

POLIZA: 2014-01-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4635505

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

| 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 | 45,711,354.07 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,003,078.48 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 45,711,354.07 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,003,078.48 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 972,605.96 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 972,605.96 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>78,687,038.51</u> | <u>78,687,038.51</u> |

POLIZA: 2014-03-000000003
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4768220

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2014

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/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | 35,253,837.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 137,704,490.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,253,837.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 137,704,490.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 10,189,630.56 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 20,195,591.46 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 30,385,222.02 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 370.07 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 370.07 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 979,496.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 979,496.69 | |
| | | | | | | | <u>204,323,415.78</u> | <u>204,323,415.78</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-11-000000003
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285692

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | 39,496,300.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 49,269,785.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 39,496,300.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 49,269,785.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 44,534,532.92 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 133,736,176.65 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 178,270,709.57 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 280,752.56 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 280,752.56 | |
| | | | | | | | <u>267,317,547.13</u> | <u>267,317,547.13</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-07-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033229

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

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 1/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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 | 152,815,726.53 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,314,575.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 152,815,726.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 5,314,575.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,071,066.56 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 116,000.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 1,187,066.56 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 61,443.90 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 61,443.90 | |
| | | | | | | | <u>159,378,811.99</u> | <u>159,378,811.99</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4645989

FECHA OPERACIÓN: 03/01/2014

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 03/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

| 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 | 86,301,878.27 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,074,518.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 86,301,878.27 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,074,518.72 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 31,612,187.80 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 13,950,158.28 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 45,562,346.08 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 485,369.41 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 485,369.41 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>136,424,112.48</u> | <u>136,424,112.48</u> |

POLIZA: 2014-01-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4645991

FECHA OPERACIÓN: 06/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

| 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 | 77,085,042.14 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 148,545,271.80 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 77,085,042.14 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 148,545,271.80 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 102,064,713.70 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 30,567,750.51 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 132,632,464.21 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,448,113.05 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,448,113.05 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>359,710,891.20</u> | <u>359,710,891.20</u> |

POLIZA: 2014-01-00000012
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4645998
 FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 172.41 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 27.59 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 200.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 200.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 200.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 233,037.07 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 37,285.93 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 270,323.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 270,323.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 270,323.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,880,418.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 6,880,418.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 6,880,418.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,880,418.00 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,678,802.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,678,802.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,678,802.00 |

POLIZA: 2014-01-00000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4645998

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,678,802.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 2,135,766.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 1,841,177.59 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 294,588.41 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 2,135,766.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,135,766.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 16,418.10 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 2,626.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 19,045.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 19,045.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 19,045.00 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>21,969,108.00</u> | <u>21,969,108.00</u> |

POLIZA: 2014-01-000000013
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4645999

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

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 07/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

| 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 | 91,191,373.73 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,309,584.05 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 91,191,373.73 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 6,309,584.05 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 32,426,913.85 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 18,149,770.44 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 50,576,684.29 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 662,609.68 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 662,609.68 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 492,132.13 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 492,132.13 | |
| | | | | | | | <u>149,232,383.88</u> | <u>149,232,383.88</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000015
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4648996

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 08/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2014

| 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 | 61,360,835.34 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,769,858.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 61,360,835.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,769,858.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 371,455.86 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 54,172,111.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 54,543,567.36 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 495,565.10 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 495,565.10 | |
| | | | | | | | <u>147,169,826.23</u> | <u>147,169,826.23</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-00000016
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4712849

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 4/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/02/2014

| 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 | 68,997,795.77 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 104,626,395.36 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 68,997,795.77 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 104,626,395.36 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 9,175,608.56 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,161,765.31 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 10,337,373.87 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,413,904.76 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,413,904.76 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,884,633.06 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,884,633.06 | |
| | | | | | | | <u>188,260,102.82</u> | <u>188,260,102.82</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA PROVISION DE LOS INTERESES DEL CONTRATO DE INVERSION 617 AL 31/MAY/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963925

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 33,396.83 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 33,396.83 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>33,396.83</u> | <u>33,396.83</u> |

POLIZA: 2014-12-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342542

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

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 01/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

| 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 | 35,588,278.15 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 225,019,795.33 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,588,278.15 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 225,019,795.33 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,880,301.69 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 175,149,935.96 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 178,030,237.65 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 66,091.29 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 66,091.29 | |
| | | | | | | | 438,704,402.42 | 438,704,402.42 |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-06-000000017
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967422

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

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 02/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

| 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 | 69,148,538.28 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 48,997,428.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 69,148,538.28 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 48,997,428.72 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 25,077,939.90 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 51,069,129.94 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 76,147,069.84 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 378,046.96 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 378,046.96 | |
| | | | | | | | 194,671,083.80 | 194,671,083.80 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-10-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227385

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014

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 01/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

| 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 | 30,062,803.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 916,441.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,062,803.82 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 916,441.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 225,202.15 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 199,825,997.18 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 200,051,199.33 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,007,507.27 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,007,507.27 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 44,172.52 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 44,172.52 | |
| | | | | | | | <u>232,082,123.94</u> | <u>232,082,123.94</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-10-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227390

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2014

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 02/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

| 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 | 31,914,007.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,273,559.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,914,007.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,273,559.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 38,604,453.98 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 59,005,763.65 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 97,610,217.63 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 29,109.59 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 29,109.59 | |
| | | | | | | | <u>131,826,893.65</u> | <u>131,826,893.65</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000023
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 02/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4900894
FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | 33,814,316.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,924,486.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,814,316.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,924,486.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 610,013.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 116,886,926.69 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 117,496,940.51 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 131,853.40 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 131,853.40 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 202,144.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 202,144.16 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 182,569,740.07 | 182,569,740.07 |

POLIZA: 2014-05-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903728

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

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 05/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

| 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 | 113,727,311.00 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 126,042,707.43 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 113,727,311.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 126,042,707.43 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 81,742,910.93 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 10,600,878.77 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 92,343,789.70 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 599,918.95 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 599,918.95 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 286,472.41 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 286,472.41 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 333,000,199.49 | 333,000,199.49 |

POLIZA: 2014-02-000000026
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718881

FECHA OPERACIÓN: 07/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

| 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 | 44,662,279.28 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,406,965.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 44,662,279.28 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,406,965.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 285,988.76 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 19,061,832.33 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 19,347,821.09 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 343,072.26 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 343,072.26 | |
| | | | | | | | 65,760,138.06 | 65,760,138.06 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-03-000000026
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778675

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014

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 4/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

| 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 | 63,440,912.00 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,183,883.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 63,440,912.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,183,883.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,944.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,309,231.06 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 1,325,175.06 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 338,646.06 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 338,646.06 | |
| | | | | | | | 98,288,616.12 | 98,288,616.12 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000027
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718882

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

| 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 | 183,215,503.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,400,981.24 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 183,215,503.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,400,981.24 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 50,844,451.65 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 40,320,050.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 24,470,280.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 91,164,501.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 149,928,476.18 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 154,217.63 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 154,217.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 174,398,756.18 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 483,858.54 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 483,858.54 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>452,817,819.40</u> | <u>452,817,819.40</u> |

POLIZA: 2014-03-000000027
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4778676

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

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 5/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2014

| 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 | 50,866,973.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,172,473.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 50,866,973.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,172,473.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 554,847.36 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 554,847.36 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 346,424.42 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 346,424.42 | |
| | | | | | | | <u>52,940,717.78</u> | <u>52,940,717.78</u> |
| | | | | | | | <u>52,940,717.78</u> | <u>52,940,717.78</u> |

POLIZA: 2014-09-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165518

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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 | 34,198,834.37 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 42,503,948.52 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,198,834.37 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 42,503,948.52 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 12,638,832.17 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 98,930,143.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 111,568,975.99 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 109,665.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 109,665.69 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>188,381,424.57</u> | <u>188,381,424.57</u> |

POLIZA: 2014-08-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104842

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 01/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

| 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 | 71,514,005.44 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,595,933.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 71,514,005.44 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,595,933.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 729,254.16 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 371,953,344.06 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 372,682,598.22 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 127,530.06 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 127,530.06 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 445,920,066.72 | 445,920,066.72 |

POLIZA: 2014-02-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718888

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

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/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 3,393.10 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 542.82 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 3,936.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 3,936.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,936.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 81,214.66 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 12,994.34 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 94,209.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 94,209.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 94,209.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 129,506.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 129,506.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 129,506.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 129,506.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,155,293.97 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 344,847.03 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 2,500,141.00 | |

POLIZA: 2014-02-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4718888
FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014
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/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

| 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 | | 2,500,141.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,500,141.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,571,629.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,571,629.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,571,629.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,571,629.00 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 0.08 |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 35,239.66 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 5,638.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 40,878.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 40,878.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 40,878.00 | |
| | | | | | | | <u>8,680,598.00</u> | <u>8,680,598.00</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000029
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838236

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

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 01/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

| 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 | 66,124,102.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 35,427,918.17 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 66,124,102.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,427,918.17 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 45,741,065.97 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 15,513,926.19 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 61,254,992.16 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 796,700.82 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 796,700.82 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 120,738.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 120,738.94 | |
| | | | | | | | <u>163,724,452.09</u> | <u>163,724,452.09</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000030
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718889

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

| 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 | 62,863,733.73 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 18,901,722.40 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 62,863,733.73 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 18,901,722.40 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,800,039,010.49 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 4,452,465.53 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 1,800,039,010.49 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,452,465.53 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 566,709.81 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 566,709.81 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 512,007.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 512,007.98 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>1,887,335,649.94</u> | <u>1,887,335,649.94</u> |

POLIZA: 2014-06-000000030
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 03/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4970469
FECHA OPERACIÓN: 03/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2014

| 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 | 157,434,616.10 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,605,223.72 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 157,434,616.10 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,605,223.72 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 11,122,048.02 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 10,396,750.26 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 21,518,798.28 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 129,100.02 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 129,100.02 | |
| | | | | | | | <u>183,687,738.12</u> | <u>183,687,738.12</u> |
| | | | | | | | <u>183,687,738.12</u> | <u>183,687,738.12</u> |

POLIZA: 2014-08-000000031
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107890

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 04/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

| 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 | 69,247,958.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 48,280,375.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 69,247,958.30 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 48,280,375.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,497,327.94 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 23,055,763.59 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 24,553,091.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 23,988.80 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 23,988.80 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 303,964.58 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 303,964.58 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>142,409,378.21</u> | <u>142,409,378.21</u> |

POLIZA: 2014-09-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168324

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2014

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 02/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

| 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 | 74,518,464.48 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,667,565.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 74,518,464.48 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,667,565.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,812,494.84 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 70,008,540.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 75,821,035.14 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 47,061.78 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 47,061.78 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 32,940.05 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,940.05 | |
| | | | | | | | <u>155,087,066.45</u> | <u>155,087,066.45</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000033
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5346823
 FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 02/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

| 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 | 72,336,758.23 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,749,819.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 72,336,758.23 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,749,819.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 22,227,029.80 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 93,642,974.12 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 115,870,003.92 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 400,000,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 114,654.36 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 114,654.36 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 400,000,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 28,575.54 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 28,575.54 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 593,099,811.96 | 593,099,811.96 |

POLIZA: 2014-02-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725196

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

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 10/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2014

| 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 | 68,695,338.61 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 51,570,099.47 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 68,695,338.61 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 51,570,099.47 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 265,326.18 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 338,756,422.26 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 339,021,748.44 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,037,024.47 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,037,024.47 | |
| | | | | | | | 460,324,210.99 | 460,324,210.99 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000034
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5346833
 FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014
 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 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 12,714.00 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 2,034.24 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 14,748.24 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 14,748.24 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 14,748.24 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 31,816.95 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 5,090.71 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 36,907.66 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 36,907.66 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,907.66 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 66,970.57 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 66,970.57 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 66,970.57 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 66,970.57 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 250,409.28 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 40,065.49 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 290,474.77 | |

POLIZA: 2014-12-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346833

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

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 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

| 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 | | 290,474.77 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 290,474.77 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,084,568.12 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,084,568.12 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,084,568.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,084,568.12 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 11,782.22 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,885.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 13,667.37 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 13,667.37 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 13,667.37 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 3,014,673.46 | 3,014,673.46 |

POLIZA: 2014-02-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725198

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2014

| 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 | 147,037,695.01 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 31,700,635.41 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 147,037,695.01 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,700,635.41 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 23,704,320.14 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 124,348,357.18 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 254,233.42 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 148,052,677.32 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 254,233.42 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 324,190.98 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 324,190.98 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 327,369,432.14 | 327,369,432.14 |

POLIZA: 2014-07-000000035
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5036197

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 2/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014

| 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 | 58,375,891.99 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,755,595.59 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 58,375,891.99 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,755,595.59 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 58,375,891.99 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 146,217,121.55 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 204,593,013.54 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 74,358.57 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 74,358.57 | |
| | | | | | | | <u>295,798,859.69</u> | <u>295,798,859.69</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE LA PROVISION DE LOS INTERESES DE LA CTA R617 DE CUSTODIO DEL FONADIN AL 31 DE AGOSTO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5169051

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

| 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 | | 3,638.29 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,638.29 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,638.29</u> | <u>3,638.29</u> |

POLIZA: 2014-05-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4906463

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2014

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/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014

| 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 | 78,974,308.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,273,551.73 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 78,974,308.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,273,551.73 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 35,118,767.47 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 45,664,575.03 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 80,783,342.50 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 109,991.71 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 109,991.71 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 194,141,194.44 | 194,141,194.44 |

POLIZA: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289345

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2014

| 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 | 72,147,819.54 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,281,084.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 72,147,819.54 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 7,281,084.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,472,956.83 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 142,450,803.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 146,923,760.13 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 85,309.82 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 85,309.82 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>226,437,974.40</u> | <u>226,437,974.40</u> |

POLIZA: 2014-12-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA PROVISION DE LOS INTERESES DEL CONTRATO DE CUSTODIO 617 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349583

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

| 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 | | 44,046.56 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 44,046.56 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>44,046.56</u> | <u>44,046.56</u> |

POLIZA: 2014-11-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5291039

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

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 4/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 9,982.11 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,597.14 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 11,579.25 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 11,579.25 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 11,579.25 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 32,787.38 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 5,245.98 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 38,033.36 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 38,033.36 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,033.36 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 736,661.98 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 736,661.98 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 736,661.98 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 736,661.98 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 109,453.99 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 17,512.64 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 126,966.63 | |

POLIZA: 2014-11-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5291039

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

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 4/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2014

| 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 | | 126,966.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 126,966.63 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,100,034.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,100,034.83 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,100,034.83 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,100,034.83 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 247,923.25 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 39,667.72 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 287,590.97 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 287,590.97 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 287,590.97 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 4,601,734.04 | 4,601,734.04 |

POLIZA: 2014-11-000000043
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5294776

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

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 5/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014

| 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 | 35,714,422.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 954,986.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,714,422.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 954,986.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 39,585,278.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 39,585,278.41 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,372,352.49 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,372,352.49 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 80,255.21 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 80,255.21 | |
| | | | | | | | <u>79,707,295.02</u> | <u>79,707,295.02</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4841497

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014

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 02/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014

| 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 | 31,107,931.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,471,454.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,107,931.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,471,454.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6,310,067.87 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 74,198,610.42 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 80,508,678.29 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 123,447.05 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 123,447.05 | |
| | | | | | | | <u>113,211,510.34</u> | <u>113,211,510.34</u> |
| | | | | | | | <u>113,211,510.34</u> | <u>113,211,510.34</u> |

POLIZA: 2014-10-000000047
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233575

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

| 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 | 168,248,442.15 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 893,532.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 168,248,442.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 893,532.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 109,902,035.96 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 21,763,657.51 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 131,665,693.47 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 23,985.09 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 23,985.09 | |
| | | | | | | | <u>300,831,652.71</u> | <u>300,831,652.71</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-10-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233581

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

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 03/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 9,691.59 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,550.65 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 11,242.24 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 11,242.24 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 11,242.24 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 66,047.92 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 10,567.67 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 76,615.59 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 76,615.59 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 76,615.59 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 522,712.54 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 522,712.54 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 522,712.54 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 522,712.54 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,947.40 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,271.58 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 9,218.98 | |

POLIZA: 2014-10-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233581

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

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 03/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

| 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 | | 9,218.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,218.98 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,349,756.02 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,349,756.02 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,349,756.02 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,349,756.02 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 710.65 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 612.63 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 98.02 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 710.65 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 710.65 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 33,363.34 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 5,338.14 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 38,701.48 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 38,701.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,701.48 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 4,017,915.00 | 4,017,915.00 |

POLIZA: 2014-09-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174674

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2014

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 03/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

| 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 | 32,801,575.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 963,709.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,801,575.32 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 963,709.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,046,502.66 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 22,408,662.14 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 26,455,164.80 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 33,317.76 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,317.76 | |
| | | | | | | | <u>60,253,766.88</u> | <u>60,253,766.88</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000053
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174678

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

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 04/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

| 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 | 30,721,200.67 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,528,043.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,721,200.67 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,528,043.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 10,230,520.15 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,669,855.72 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 11,900,375.87 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 419,306.80 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 419,306.80 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 33,944.19 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,944.19 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 45,602,870.53 | 45,602,870.53 |

POLIZA: 2014-08-000000054
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5110792

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2014

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 05/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

| 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 | 110,446,270.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,534,477.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 110,446,270.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 9,534,477.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 24,847,764.59 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 287,138,607.93 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 311,986,372.52 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 109,228.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 109,228.98 | |
| | | | | | | | <u>432,076,348.50</u> | <u>432,076,348.50</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000054
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5174708
 FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 18,059.66 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 2,889.55 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 20,949.21 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 20,949.21 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 20,949.21 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 112,807.66 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 18,049.22 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 130,856.88 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 130,856.88 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 130,856.88 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 390,457.84 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 390,457.84 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 390,457.84 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 390,457.84 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,429.91 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,828.78 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 13,258.69 | |

POLIZA: 2014-09-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174708

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

| 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 | | 13,258.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 13,258.69 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,752,731.21 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,752,731.21 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,752,731.21 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,752,731.21 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 72,989.82 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 11,678.37 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 84,668.19 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 84,668.19 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 84,668.19 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 4,785,844.04 | 4,785,844.04 |

POLIZA: 2014-06-000000055
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4980521

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014

| 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 | 59,776,121.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 28,556,605.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 59,776,121.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 28,556,605.25 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,398,723.92 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,623,156.10 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 3,021,880.02 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 143,873.24 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 143,873.24 | |
| | | | | | | | 91,498,480.01 | 91,498,480.01 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000059
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4844233

FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2014

| 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 | 57,962,514.66 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,076,741.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 57,962,514.66 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,076,741.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 8,294,094.04 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 97,703,875.73 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 105,997,969.77 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 119,119.86 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 119,119.86 | |
| | | | | | | | <u>200,156,345.29</u> | <u>200,156,345.29</u> |
| | | | | | | | <u>200,156,345.29</u> | <u>200,156,345.29</u> |

POLIZA: 2014-11-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5297117

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014

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 6/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014

| 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 | 32,993,896.63 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,299,197.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,993,896.63 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,299,197.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,759,225.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 231,201,363.45 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 235,960,589.27 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 79,524.59 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 79,524.59 | |
| | | | | | | | <u>272,333,207.49</u> | <u>272,333,207.49</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731415

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2014

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 12/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

| 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 | 29,425,329.81 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,128,048.36 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 29,425,329.81 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,128,048.36 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 21,313,972.79 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 21,313,972.79 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 78,181.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 78,181.00 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 327,258.81 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 327,258.81 | |
| | | | | | | | <u>52,272,790.77</u> | <u>52,272,790.77</u> |
| | | | | | | | <u>52,272,790.77</u> | <u>52,272,790.77</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-04-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847133

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

| 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 | 32,945,431.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,735,707.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,945,431.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,735,707.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 619,247.85 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 89,494,997.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 90,114,245.26 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 118,886.92 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 118,886.92 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>159,914,270.18</u> | <u>159,914,270.18</u> |

POLIZA: 2014-07-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5039257

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014

| 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 | 31,561,282.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,905,274.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,561,282.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,905,274.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 21,340,248.86 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 104,021.95 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 21,444,270.81 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 66,554.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 66,554.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 64,756.19 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 64,756.19 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 56,042,137.00 | 56,042,137.00 |

POLIZA: 2014-08-000000066
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5113623
 FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 06/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

| 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 | 44,792,913.82 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,959,606.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 44,792,913.82 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,959,606.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 129,114.76 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 6,345,151.35 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 6,474,266.11 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 719,062.34 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,000,000,000.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,000,000,000.00 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 150,871,431.24 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 151,590,493.58 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 93,866.37 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 93,866.37 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,205,911,145.88</u> | <u>1,205,911,145.88</u> |

POLIZA: 2014-10-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236547

FECHA OPERACIÓN: 06/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

| 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 | 33,648,661.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,975,806.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,648,661.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 38,975,806.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 8,316,850.59 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 46,732,702.01 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 55,049,552.60 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 858,564.07 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 858,564.07 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 82,077.89 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 82,077.89 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 128,614,662.47 | 128,614,662.47 |

POLIZA: 2014-04-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847134

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 2,913.79 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 466.21 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 3,380.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 3,380.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,380.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 475,518.97 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 76,083.03 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 551,602.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 551,602.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 551,602.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,679,944.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 1,679,944.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 1,679,944.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,679,944.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 201,392.24 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 32,222.76 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 233,615.00 | |

POLIZA: 2014-04-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4847134
 FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

| 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 | | 233,615.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 233,615.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,993,378.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,993,378.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,993,378.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,993,378.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 737.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 635.34 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 101.66 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 737.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 737.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 155,134.48 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 24,821.52 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 179,956.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 179,956.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 179,956.00 | |
| | | | | | | | <u>9,285,224.00</u> | <u>9,285,224.00</u> |
| | | | | | | | <u>9,285,224.00</u> | <u>9,285,224.00</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-07-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5039264
 FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
 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 03/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 1,911.21 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 305.79 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 2,217.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 2,217.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,217.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 56,739.66 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 9,078.34 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 65,818.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 65,818.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 65,818.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 688,524.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 688,524.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 688,524.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 688,524.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 10,977.59 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,756.41 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 12,734.00 | |

POLIZA: 2014-07-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5039264
 FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
 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 03/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014

| 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 | | 12,734.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 12,734.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,533,657.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,533,657.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,533,657.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,533,657.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 119,272.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 102,820.69 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 16,451.31 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 119,272.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 119,272.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 346,494.83 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 55,439.17 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 401,934.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 401,934.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 401,934.00 | |
| | | | | | | | <u>5,648,312.00</u> | <u>5,648,312.00</u> |
| | | | | | | | <u>5,648,312.00</u> | <u>5,648,312.00</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-10-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5239355

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

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 07/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/10/2014

| 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 | 75,207,547.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,685,899.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 75,207,547.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,685,899.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,997,739.83 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 178,625.38 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 16,176,365.21 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 313,200.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 313,200.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 28,777.05 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 28,777.05 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 96,411,788.26 | 96,411,788.26 |

POLIZA: 2014-04-000000068
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847137

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/ABR/14 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 | 34,389,703.77 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 46,637,166.62 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,389,703.77 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 46,637,166.62 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 9,704,246.21 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 8,678,316.74 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 18,382,562.95 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 351,049.10 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 351,049.10 | |
| | | | | | | | 99,760,482.44 | 99,760,482.44 |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-01-000000069
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655341

FECHA OPERACIÓN: 09/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/ENE/14 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 | 33,061,039.34 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,723,101.74 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,061,039.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,723,101.74 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 3,322,050.84 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 3,322,050.84 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 495,338.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 495,338.12 | |
| | | | | | | | <u>71,601,530.04</u> | <u>71,601,530.04</u> |
| | | | | | | | <u>71,601,530.04</u> | <u>71,601,530.04</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4909713

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014

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 07/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014

| 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 | 37,324,789.16 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,628,773.62 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,324,789.16 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,628,773.62 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 32,001,652.65 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 457,248.44 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 32,458,901.09 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 113,366.47 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 113,366.47 | |
| | | | | | | | 71,525,830.34 | 71,525,830.34 |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-01-000000070
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4655352
 FECHA OPERACIÓN: 10/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

| 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 | 32,492,365.34 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,620,677.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,492,365.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,620,677.34 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 35,200,844.16 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 51,665,059.69 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 23,667,195.95 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 86,865,903.85 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,620,677.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,620,677.34 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 23,667,195.95 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 501,221.36 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 501,221.36 | |
| | | | | | | | <u>146,768,041.18</u> | <u>146,768,041.18</u> |
| | | | | | | | <u>146,768,041.18</u> | <u>146,768,041.18</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-01-000000071
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655354

FECHA OPERACIÓN: 13/01/2014

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 13/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

| 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 | 67,719,721.84 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 48,793,570.77 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,719,721.84 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 48,793,570.77 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 22,646,643.26 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 22,646,643.26 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 22,646,643.26 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 22,646,643.26 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,486,909.83 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,486,909.83 | |
| | | | | | | | <u>163,293,488.96</u> | <u>163,293,488.96</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>163,293,488.96</u> | <u>163,293,488.96</u> |

POLIZA: 2014-12-000000071
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349993

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2014

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 03/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

| 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 | 32,131,765.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 908,565.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,131,765.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 908,565.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 26,346,477.42 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 26,346,477.42 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 59,312.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 59,312.69 | |
| | | | | | | | <u>59,446,120.11</u> | <u>59,446,120.11</u> |
| | | | | | | | <u>59,446,120.11</u> | <u>59,446,120.11</u> |

POLIZA: 2014-12-000000072
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5349998
FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/DIC/14 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 | 31,460,252.11 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,105,869.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,460,252.11 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,105,869.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,479,558.97 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 135,925,851.49 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 143,405,410.46 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 43,293.25 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 43,293.25 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 60,342.44 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 60,342.44 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>178,075,168.17</u> | <u>178,075,168.17</u> |

POLIZA: 2014-12-000000073
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5350001

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 05/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

| 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 | 31,175,704.70 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 695,374.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,175,704.70 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 695,374.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 29,278,540.38 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 148,549,018.89 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 177,827,559.27 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 911,972.56 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 969,176.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 57,204.38 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 51,263.83 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 51,263.83 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 210,719,079.65 | 210,719,079.65 |

POLIZA: 2014-09-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5183001

FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2014

| 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 | 30,980,525.75 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,031,240.81 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,980,525.75 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,031,240.81 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 17,592,736.99 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 125,548.25 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 17,718,285.24 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 36,008.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,008.16 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>49,766,059.96</u> | <u>49,766,059.96</u> |

POLIZA: 2014-09-000000075
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5183005

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

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 08/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2014

| 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 | 32,543,570.38 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,695,259.75 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,543,570.38 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,695,259.75 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 404,048.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 67,623,398.24 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 68,027,446.67 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 814,002.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 814,002.16 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 111,691.65 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 111,691.65 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 135,191,970.61 | 135,191,970.61 |

POLIZA: 2014-11-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299217

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

| 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 | 30,651,769.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 892,751.73 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,651,769.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 892,751.73 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,504,642.11 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 49,877,443.42 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 52,382,085.53 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 61,020.11 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 94,565.11 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,545.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 62,498.62 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 62,498.62 | |
| | | | | | | | <u>84,083,670.89</u> | <u>84,083,670.89</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-07-000000085
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045041

FECHA OPERACIÓN: 04/07/2014

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 4/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

| 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 | 65,052,570.92 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,707,398.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 65,052,570.92 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,707,398.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,626,330.36 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 22,660,677.95 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 26,287,008.31 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 66,136.36 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 66,136.36 | |
| | | | | | | | <u>94,113,113.59</u> | <u>94,113,113.59</u> |
| | | | | | | | <u>94,113,113.59</u> | <u>94,113,113.59</u> |

POLIZA: 2014-06-000000086
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4983417
 FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 05/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

| 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 | 31,340,421.81 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,356,692.93 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,340,421.81 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,356,692.93 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 24,967,099.49 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 130,598,059.51 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 155,565,159.00 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 152,340.67 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 152,340.67 | |
| | | | | | | | 224,414,614.41 | 224,414,614.41 |

POLIZA: 2014-07-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045042

FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

| 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 | 67,168,844.40 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,231,000.71 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,168,844.40 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,231,000.71 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 8,357,344.51 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 15,879,040.80 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 24,236,385.31 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 209,005.01 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 209,005.01 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>124,845,235.43</u> | <u>124,845,235.43</u> |

POLIZA: 2014-06-000000087
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983424

FECHA OPERACIÓN: 06/06/2014

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/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

| 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 | 32,080,941.93 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,042,854.61 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,080,941.93 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,042,854.61 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 11,805,942.49 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 11,805,942.49 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 70,553.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 70,553.00 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 690,728.33 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 690,728.33 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 143,738.71 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 143,738.71 | |
| | | | | | | | <u>80,834,759.07</u> | <u>80,834,759.07</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000088
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4983431
 FECHA OPERACIÓN: 06/06/2014
 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/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 9,630.17 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,540.83 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 11,171.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 11,171.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 11,171.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 454,418.97 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 72,707.03 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 527,126.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 527,126.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 527,126.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 850,968.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 850,968.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 850,968.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 850,968.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 102,106.90 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 16,337.10 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 118,444.00 | |

POLIZA: 2014-06-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983431

FECHA OPERACIÓN: 06/06/2014

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/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

| 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 | | 118,444.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 118,444.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,025,510.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 2,025,510.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 2,025,510.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,025,510.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 405,805.17 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 64,928.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 470,734.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 470,734.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 470,734.00 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 8,007,906.00 | 8,007,906.00 |

POLIZA: 2014-03-000000089
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788344

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2014

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 6/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

| 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 | 64,372,002.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,505,343.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 64,372,002.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,505,343.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 54,234,714.14 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 13,815,739.98 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 68,050,454.12 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 338,334.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 338,334.98 | |
| | | | | | | | <u>135,266,134.10</u> | <u>135,266,134.10</u> |
| | | | | | | | <u>135,266,134.10</u> | <u>135,266,134.10</u> |

POLIZA: 2014-06-000000089
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983434

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

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 09/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

| 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 | 33,485,034.21 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 132,459,265.42 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,485,034.21 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 132,459,265.42 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 34,583,800.12 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 51,720,334.31 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 86,304,134.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,111,666.67 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,111,666.67 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 385,316.45 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 385,316.45 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 253,745,417.18 | 253,745,417.18 |

POLIZA: 2014-12-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5352594

FECHA OPERACIÓN: 08/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014

| 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 | 26,988,388.56 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 54,914,581.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 26,988,388.56 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 54,914,581.72 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 66,677,051.33 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 125,000,809.56 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 191,677,860.89 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 117,253.35 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 117,253.35 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>273,698,084.52</u> | <u>273,698,084.52</u> |

POLIZA: 2014-03-000000090
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788357

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

| 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 | 34,417,765.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 150,763,176.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,417,765.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 150,763,176.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 25,945,154.63 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 2,664,286,071.67 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 2,690,231,226.30 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 68,893.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 68,893.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,014,685.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,014,685.31 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 2,876,495,745.61 | 2,876,495,745.61 |

POLIZA: 2014-11-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5301684

FECHA OPERACIÓN: 10/11/2014

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 10/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2014

| 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 | 36,976,954.98 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,378,409.42 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,976,954.98 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,378,409.42 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,139,064.89 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 45,377,889.16 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 50,516,954.05 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 183,772.17 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 183,772.17 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 120,056,090.62 | 120,056,090.62 |

POLIZA: 2014-03-000000091
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4788363
 FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014
 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 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 3,987.07 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 637.93 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 4,625.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 4,625.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,625.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 386,787.93 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 61,886.07 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 448,674.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 448,674.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 448,674.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,285,734.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 1,285,734.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 1,285,734.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,285,734.00 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,696,697.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,696,697.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,696,697.00 |

POLIZA: 2014-03-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788363

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

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 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,696,697.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 42,090.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 36,284.48 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 5,805.52 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 42,090.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 42,090.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 207,603.45 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 33,216.55 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 240,820.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 240,820.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 240,820.00 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 7,437,280.00 | 7,437,280.00 |

POLIZA: 2014-10-000000091
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244348

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2014

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 08/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

| 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 | 50,769,009.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 903,464.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 50,769,009.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 903,464.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 8,643,372.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 86,509,153.87 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 95,152,526.10 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,880.54 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,880.54 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 34,282.87 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,282.87 | |
| | | | | | | | <u>146,862,163.41</u> | <u>146,862,163.41</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-03-000000092
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4788476
 FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

| 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 | 67,422,592.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,481,886.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,422,592.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,481,886.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 990,543.93 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 2,613,055,744.13 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 2,500,000,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 2,614,046,288.06 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,500,000,000.00 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 712,006.85 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 712,006.85 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 338,907.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 338,907.98 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>5,220,001,680.89</u> | <u>5,220,001,680.89</u> |

POLIZA: 2014-03-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4794625

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

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/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014

| 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 | 57,220,578.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,319,227.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 57,220,578.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,319,227.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 19,372,721.96 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 19,868,378.10 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 39,241,100.06 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,087,500.00 |
| 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 | | 92,954.89 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 92,954.89 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>129,961,359.95</u> | <u>129,961,359.95</u> |

POLIZA: 2014-09-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186113

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

| 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 | 73,734,717.94 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,057,186.50 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 73,734,717.94 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 7,057,186.50 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6,463,524.17 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 53,666,098.72 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 60,129,622.89 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 37,088.87 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,088.87 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>140,958,616.20</u> | <u>140,958,616.20</u> |

POLIZA: 2014-10-000000093
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244354

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014

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 09/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

| 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 | 31,744,002.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,290,209.08 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,744,002.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,290,209.08 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 12,523,032.20 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 22,772,084.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 35,295,116.52 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 30,770.06 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,770.06 | |
| | | | | | | | <u>69,360,097.66</u> | <u>69,360,097.66</u> |
| | | | | | | | <u>69,360,097.66</u> | <u>69,360,097.66</u> |

POLIZA: 2014-03-000000094
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4794643

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014

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 12/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014

| 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 | 34,569,602.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,842,154.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,569,602.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,842,154.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,698,296.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 163,108,512.59 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 165,806,808.82 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 97,563.45 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 97,563.45 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 235,316,128.27 | 235,316,128.27 |

POLIZA: 2014-10-000000094
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244392

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

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 10/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

| 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 | 33,098,177.58 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 842,835.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,098,177.58 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 842,835.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,350,531.95 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 115,207,755.89 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 117,558,287.84 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 30,665.47 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,665.47 | |
| | | | | | | | 151,529,965.89 | 151,529,965.89 |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-09-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186183

FECHA OPERACIÓN: 10/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

| 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 | 230,889,422.29 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,169,962.91 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 230,889,422.29 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,169,962.91 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,447,516.66 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 2,447,516.66 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 40,230.18 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 40,230.18 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>234,547,132.04</u> | <u>234,547,132.04</u> |

POLIZA: 2014-05-000000098
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915578

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 08/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

| 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 | 66,408,786.40 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,293,624.21 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 66,408,786.40 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 38,293,624.21 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,503,881.60 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 65,600,436.36 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 81,104,317.96 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 494,990.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 494,990.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 115,282.53 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 115,282.53 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 186,417,001.10 | 186,417,001.10 |

POLIZA: 2014-05-000000099
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915580

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

| 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 | 33,256,328.55 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 35,130,254.22 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,256,328.55 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,130,254.22 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,467,106.22 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,305,817.13 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 2,772,923.35 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 117,262.54 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 117,262.54 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 71,276,768.66 | 71,276,768.66 |

POLIZA: 2014-06-000000102
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986569

FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 72,245,999.69 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,740,617.20 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 72,245,999.69 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,740,617.20 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,677,494.08 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 69,466,663.48 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 72,144,157.56 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 135,211.63 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 135,211.63 | |
| | | | | | | | <u>175,265,986.08</u> | <u>175,265,986.08</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000103
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856534

FECHA OPERACIÓN: 08/04/2014

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 08/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

| 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 | 154,407,632.95 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,421,671.04 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 154,407,632.95 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,421,671.04 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 538,223,740.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 538,223,740.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 676,844.50 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 676,844.50 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 122,887.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 122,887.94 | |
| | | | | | | | <u>725,852,776.43</u> | <u>725,852,776.43</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000104
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4661358

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2014

| 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 | 145,809,396.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 29,982,389.75 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 145,809,396.30 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 29,982,389.75 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,342,408.69 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 415,108,150.89 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 87,560,634.15 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 416,450,559.58 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 221,471.83 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 221,471.83 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 87,560,634.15 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 504,011.95 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 504,011.95 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 680,528,463.56 | 680,528,463.56 |

POLIZA: 2014-04-000000104
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856543

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2014

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 09/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

| 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 | 34,323,139.12 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,183,255.22 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,323,139.12 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,183,255.22 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,307,384.88 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 55,335,341.84 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 60,642,726.72 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 74,309.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 74,309.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 88,240.42 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 88,240.42 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>97,311,670.48</u> | <u>97,311,670.48</u> |

POLIZA: 2014-01-000000106
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4664394

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2014

| 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 | 33,699,391.17 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,179,663.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,699,391.17 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,179,663.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 14,088,666.79 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 56,764.97 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 14,145,431.76 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 489,605.95 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 489,605.95 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 49,514,092.31 | 49,514,092.31 |

POLIZA: 2014-02-000000111
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734260

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

| 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 | 64,365,095.61 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,220,133.64 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 64,365,095.61 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,220,133.64 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,649,758.80 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 51,556,664.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 55,206,423.21 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 329,139.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 329,139.12 | |
| | | | | | | | <u>156,120,791.58</u> | <u>156,120,791.58</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000112
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734262

FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014

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 14/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

| 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 | 32,357,367.11 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,215,099.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,357,367.11 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,215,099.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 4,491,038.64 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 4,491,038.64 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 333,572.13 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 333,572.13 | |
| | | | | | | | <u>38,397,077.22</u> | <u>38,397,077.22</u> |
| | | | | | | | <u>38,397,077.22</u> | <u>38,397,077.22</u> |

POLIZA: 2014-01-000000114
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4670946

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2014

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/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

| 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 | 64,503,222.27 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 35,190,807.41 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 64,503,222.27 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,190,807.41 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 13,639,405.94 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 18,801,993.43 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 32,441,399.37 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 491,072.74 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 491,072.74 | |
| | | | | | | | <u>132,626,501.79</u> | <u>132,626,501.79</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000114
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737358

FECHA OPERACIÓN: 17/02/2014

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 17/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

| 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 | 69,821,374.84 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 48,425,841.81 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 69,821,374.84 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 48,425,841.81 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 390,301,088.14 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 390,301,088.14 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,011,953.11 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,011,953.11 | |
| | | | | | | | <u>509,560,257.90</u> | <u>509,560,257.90</u> |
| | | | | | | | <u>509,560,257.90</u> | <u>509,560,257.90</u> |

POLIZA: 2014-12-000000116
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5355121

FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

| 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 | 4,042,435.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 314,840,950.85 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,042,435.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 314,840,950.85 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 274,096,481.88 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 274,096,481.88 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 29,621.74 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 29,621.74 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>593,009,489.47</u> | <u>593,009,489.47</u> |

POLIZA: 2014-06-000000117
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988642

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 32,816,417.49 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,252,452.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,816,417.49 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,252,452.23 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 18,438,319.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 50,472,500.23 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 68,910,819.66 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 138,002.96 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 138,002.96 | |
| | | | | | | | 136,117,692.34 | 136,117,692.34 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000121
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743524

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014

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 18/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

| 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 | 156,056,976.95 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 31,553,688.04 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 156,056,976.95 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,553,688.04 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 62,334,974.67 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 42,962,645.43 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 105,297,620.10 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 309,163.93 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 309,163.93 | |
| | | | | | | | <u>293,217,449.02</u> | <u>293,217,449.02</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-03-000000122
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4797907

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2014

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 13/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014

| 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 | 32,308,503.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,746,075.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,308,503.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,746,075.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,282,879.64 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 17,497,105.78 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 21,779,985.42 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 5,043,648.39 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,043,648.39 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 88,511.81 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 88,511.81 | |
| | | | | | | | <u>61,966,723.62</u> | <u>61,966,723.62</u> |
| | | | | | | | <u>61,966,723.62</u> | <u>61,966,723.62</u> |

POLIZA: 2014-07-000000122
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5051278

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

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/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2014

| 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 | 158,639,101.53 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 31,228,227.21 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 158,639,101.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,228,227.21 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 759,060.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 74,981,256.44 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 75,740,316.44 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 751,077.54 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 751,077.54 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 76,162.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 76,162.12 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 266,434,884.84 | 266,434,884.84 |

POLIZA: 2014-11-000000122

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5307646

FECHA OPERACIÓN: 11/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2014

| 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 | 350,489,542.62 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,464,271.07 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 350,489,542.62 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,464,271.07 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 125,338,990.49 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 125,338,990.49 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 62,835.95 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 62,835.95 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>480,355,640.13</u> | <u>480,355,640.13</u> |

POLIZA: 2014-02-000000123

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743641

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

| 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 | 32,324,662.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,277,670.90 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,324,662.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,277,670.90 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 49,857.98 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 16,871,617.20 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 16,921,475.18 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 263,777.80 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 263,777.80 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 317,251.96 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 317,251.96 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 84,104,837.84 | 84,104,837.84 |

POLIZA: 2014-04-000000123
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4859780

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2014

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 10/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2014

| 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 | 65,995,246.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,006,757.41 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 65,995,246.41 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,006,757.41 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,171,636.64 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 121,174,852.88 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 122,346,489.52 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 86,270.43 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 86,270.43 | |
| | | | | | | | <u>222,434,763.77</u> | <u>222,434,763.77</u> |
| | | | | | | | <u>222,434,763.77</u> | <u>222,434,763.77</u> |

POLIZA: 2014-07-000000123
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5051279

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2014

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 9/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2014

| 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 | 30,719,619.85 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,216,225.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,719,619.85 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,216,225.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 33,891,366.53 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 56,752,876.16 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 90,644,242.69 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 85,374.93 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 85,374.93 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>122,665,462.47</u> | <u>122,665,462.47</u> |

POLIZA: 2014-11-000000123
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5307686

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2014

| 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 | 44,853,201.21 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,781,917.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 44,853,201.21 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,781,917.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 19,403,898.67 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 122,164,190.83 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 141,568,089.50 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 671,624.13 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 671,624.13 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 85,366.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 85,366.63 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 189,960,198.47 | 189,960,198.47 |

POLIZA: 2014-11-000000125
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310087

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

| 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 | 32,054,450.56 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 369,038.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,054,450.56 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 369,038.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 42,039.85 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 42,039.85 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 82,741.42 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 82,741.42 | |
| | | | | | | | <u>32,548,269.83</u> | <u>32,548,269.83</u> |
| | | | | | | | <u>32,548,269.83</u> | <u>32,548,269.83</u> |

POLIZA: 2014-08-000000127
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124386

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

| 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 | 40,819,122.36 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,172,448.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 40,819,122.36 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 5,172,448.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,878,017,882.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 1,878,017,882.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 56,738.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 56,738.98 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 196,262.01 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 196,262.01 | |
| | | | | | | | <u>1,924,262,455.17</u> | <u>1,924,262,455.17</u> |
| | | | | | | | <u>1,924,262,455.17</u> | <u>1,924,262,455.17</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-08-000000128
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5124395
 FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
 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 7/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 146,106.23 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 23,377.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 169,483.23 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 169,483.23 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 169,483.23 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 543,317.14 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 543,317.14 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 543,317.14 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 543,317.14 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,307.42 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,169.19 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 8,476.61 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 8,476.61 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 8,476.61 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,481,965.23 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,481,965.23 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,481,965.23 |

POLIZA: 2014-08-000000128
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5124395
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
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 7/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,481,965.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 37,605.48 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 32,418.52 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 5,186.96 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 37,605.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,605.48 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 432,973.94 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 69,275.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 502,249.77 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 502,249.77 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 502,249.77 | |
| | | | | | | | <u>5,486,194.92</u> | <u>5,486,194.92</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-07-000000129
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054218

FECHA OPERACIÓN: 10/07/2014

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 10/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

| 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 | 62,186,588.44 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,355,806.29 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 62,186,588.44 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,355,806.29 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 47,800,358.32 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 2,263,830.62 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 50,064,188.94 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 80,422.92 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 80,422.92 | |
| | | | | | | | <u>116,687,006.59</u> | <u>116,687,006.59</u> |
| | | | | | | | <u>116,687,006.59</u> | <u>116,687,006.59</u> |

POLIZA: 2014-08-000000129
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 08/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5124400
FECHA OPERACIÓN: 08/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

| 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 | 43,702,977.45 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,700,918.19 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 43,702,977.45 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,700,918.19 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,924,445.44 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 101,681,124.55 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 106,605,569.99 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 39,436.21 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 39,436.21 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>152,048,901.84</u> | <u>152,048,901.84</u> |

POLIZA: 2014-10-000000129
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5253425

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2014

| 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 | 301,868,046.48 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 41,591,102.90 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 301,868,046.48 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 41,591,102.90 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 37,739,562.32 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 6,638,050.68 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 44,377,613.00 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 71,053.40 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 71,053.40 | |
| | | | | | | | <u>387,907,815.78</u> | <u>387,907,815.78</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-000000130
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5124408
 FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

| 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 | 58,222,472.72 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 52,584,392.38 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 58,222,472.72 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 52,584,392.38 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 19,574,879.04 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 47,825,624.13 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 3,740,393.51 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 67,400,503.17 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,740,393.51 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,333,633.25 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,333,633.25 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 102,272.22 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 102,272.22 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 184,383,667.25 | 184,383,667.25 |

POLIZA: 2014-06-000000131
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4992086

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014

| 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 | 31,605,017.52 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,521,270.58 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,605,017.52 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,521,270.58 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 342,378.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 37,928,027.78 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 38,270,405.78 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 138,309.30 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 138,309.30 | |
| | | | | | | | <u>72,535,003.18</u> | <u>72,535,003.18</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-000000131
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5124423

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

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 12/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

| 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 | 96,812,957.98 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,243,077.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 96,812,957.98 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 7,243,077.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 49,722,960.13 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 52,217,006.09 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 101,939,966.22 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 38,221.02 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,221.02 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 206,034,223.13 | 206,034,223.13 |

POLIZA: 2014-09-000000132
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191276

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2014

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/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

| 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 | 48,711,593.63 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,886,771.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 48,711,593.63 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,886,771.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 13,769,297.94 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 6,529,875.12 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 20,299,173.06 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 59,561.77 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 59,561.77 | |
| | | | | | | | <u>70,957,099.46</u> | <u>70,957,099.46</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-10-000000132

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255336

FECHA OPERACIÓN: 14/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

| 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 | 73,632,831.08 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,320,539.49 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 73,632,831.08 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 5,320,539.49 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 122,447,230.24 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 122,447,230.24 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 49,067.20 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 49,067.20 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>201,449,668.01</u> | <u>201,449,668.01</u> |

POLIZA: 2014-10-000000133
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255341

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

| 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 | 30,030,641.11 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,011,924.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,030,641.11 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,011,924.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6,160,912.86 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 65,064,829.87 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 71,225,742.73 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 553,053.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 553,053.48 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 45,283.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 45,283.69 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>102,866,645.83</u> | <u>102,866,645.83</u> |

POLIZA: 2014-04-000000135
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862864

FECHA OPERACIÓN: 11/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

| 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 | 32,988,580.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,264,202.96 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,988,580.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,264,202.96 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 34,099,242.35 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 24,887,343.65 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 58,986,586.00 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 83,774.40 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 83,774.40 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>93,323,144.27</u> | <u>93,323,144.27</u> |

POLIZA: 2014-03-000000136
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800786

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

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 13/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

| 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 | 66,264,821.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,441,606.29 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 66,264,821.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,441,606.29 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 425,284.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 18,851,357.86 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 19,276,642.11 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 932,405.71 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 932,405.71 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 90,484.56 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 90,484.56 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 123,005,959.67 | 123,005,959.67 |

POLIZA: 2014-04-000000136
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862865

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

| 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 | 73,167,598.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 43,108,460.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 73,167,598.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 43,108,460.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 42,568,482.73 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 236,116,635.34 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 263,648,074.05 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 15,037,044.02 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 244,172.64 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 244,172.64 | |
| | | | | | | | <u>395,205,348.71</u> | <u>395,205,348.71</u> |
| | | | | | | | <u>395,205,348.71</u> | <u>395,205,348.71</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-11-000000137
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310387

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

| 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 | 32,325,381.83 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,850,002.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,325,381.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,850,002.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 404,048.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 115,315,503.44 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 115,719,551.87 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 77,517.41 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 77,517.41 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 149,972,454.02 | 149,972,454.02 |

POLIZA: 2014-05-000000138
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4918748

FECHA OPERACIÓN: 12/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2014

| 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 | 34,177,566.04 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 139,200,369.87 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,177,566.04 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 139,200,369.87 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 16,665,343.78 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 157,279,279.10 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 173,944,622.88 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 369,653.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 369,653.16 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>347,692,211.95</u> | <u>347,692,211.95</u> |

POLIZA: 2014-05-000000139

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4921288

FECHA OPERACIÓN: 13/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2014

| 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 | 62,575,021.61 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,578,723.22 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 62,575,021.61 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,578,723.22 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 10,686,091.65 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 10,686,091.65 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 122,732.40 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 122,732.40 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>77,962,568.88</u> | <u>77,962,568.88</u> |

POLIZA: 2014-07-000000140
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057598

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

| 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 | 67,255,137.85 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 851,032.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,255,137.85 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 851,032.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 26,590,617.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 14,381,556.60 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 40,972,173.85 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 685,249.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 685,249.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 81,821.65 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 81,821.65 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 109,845,415.17 | 109,845,415.17 |

POLIZA: 2014-07-000000142
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057624

FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014

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 14/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

| 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 | 68,174,384.60 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 48,559,785.24 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 68,174,384.60 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 48,559,785.24 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 34,311,271.03 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 34,311,271.03 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 39,586,214.53 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 39,586,214.53 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,331,819.65 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,331,819.65 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 253,114.15 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 253,114.15 | |
| | | | | | | | <u>192,216,589.20</u> | <u>192,216,589.20</u> |
| | | | | | | | <u>192,216,589.20</u> | <u>192,216,589.20</u> |

POLIZA: 2014-01-000000145
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677777

FECHA OPERACIÓN: 17/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

| 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 | 32,510,221.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,631,729.70 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,510,221.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,631,729.70 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 173,120,689.65 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 26,726,767.34 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 199,847,456.99 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 22,206,483.79 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 22,206,483.79 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 499,067.33 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 499,067.33 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 256,694,958.81 | 256,694,958.81 |

POLIZA: 2014-05-000000145
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923687

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014

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 14/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

| 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 | 62,486,756.87 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,447,752.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 62,486,756.87 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,447,752.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 9,387,457.94 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 9,369,090.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 9,387,457.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,369,090.94 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 772,206.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 772,206.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 128,795.97 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 128,795.97 | |
| | | | | | | | <u>116,592,060.63</u> | <u>116,592,060.63</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000146
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677781

FECHA OPERACIÓN: 20/01/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

| 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 | 67,942,066.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 54,035,281.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,942,066.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 54,035,281.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 130,999,360.69 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 54,198,760.86 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 185,198,121.55 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,473,482.33 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,473,482.33 | |
| | | | | | | | 308,648,950.88 | 308,648,950.88 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000146
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4923692

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 6,302.59 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,008.41 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 7,311.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 7,311.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,311.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 685,847.41 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 109,735.59 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 795,583.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 795,583.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 795,583.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 484,511.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 484,511.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 484,511.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 484,511.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 296,542.24 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 47,446.76 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 343,989.00 | |

POLIZA: 2014-05-000000146
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4923692
 FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

| 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 | | 343,989.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 343,989.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,900,334.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1,900,334.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 1,900,334.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,900,334.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 110,243.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 95,037.07 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 15,205.93 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 110,243.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 110,243.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 946,861.21 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 151,497.79 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 1,098,359.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 1,098,359.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,098,359.00 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 9,480,660.00 | 9,480,660.00 |

POLIZA: 2014-01-000000147
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677795

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

| 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 | 148,640,732.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,794,671.04 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 148,640,732.32 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,794,671.04 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 11,806,003.69 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 151,214,803.35 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 163,020,807.04 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 759,113.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 759,113.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 483,350.75 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 483,350.75 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 343,698,674.15 | 343,698,674.15 |

POLIZA: 2014-04-000000147
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865285

FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

| 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 | 179,048,539.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,514,600.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 179,048,539.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,514,600.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 800,357.88 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 77,820,167.76 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 78,620,525.64 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 66,767.29 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 66,767.29 | |
| | | | | | | | <u>294,250,431.93</u> | <u>294,250,431.93</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000148
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677796

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 6,007.76 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 961.24 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 6,969.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 6,969.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,969.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 983,548.28 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 157,367.72 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 1,140,916.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 1,140,916.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,140,916.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,388,854.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 1,388,854.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 1,388,854.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,388,854.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,945.69 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 311.31 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 2,257.00 | |

POLIZA: 2014-01-000000148
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677796

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

| 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 | | 2,257.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,257.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 367.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 367.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 367.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 367.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 660,203.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 569,140.52 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 91,062.48 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 660,203.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 660,203.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 947,991.38 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 151,678.62 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 1,099,670.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 1,099,670.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,099,670.00 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 8,598,472.00 | 8,598,472.00 |

POLIZA: 2014-06-000000148
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4995277

FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014

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 13/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2014

| 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 | 67,296,296.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 35,939,533.61 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,296,296.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,939,533.61 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 962,072.77 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 12,739,875.29 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 13,701,948.06 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 21,120,636.09 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 21,120,636.09 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 138,471.79 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 138,471.79 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>138,196,886.45</u> | <u>138,196,886.45</u> |

POLIZA: 2014-01-000000149
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677797

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2014

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 22/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

| 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 | 33,769,040.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,310,429.15 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,769,040.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,310,429.15 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 40,753.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 24,168,941.87 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 24,209,694.87 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 6,763,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,763,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 489,487.02 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 489,487.02 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 98,541,651.04 | 98,541,651.04 |

POLIZA: 2014-09-000000152
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5194308
 FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/SEP/14 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 | 32,237,281.47 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 953,958.81 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,237,281.47 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 953,958.81 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 313,200.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 21,502,246.23 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 21,815,446.23 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 754,537.29 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,866,203.96 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,111,666.67 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 62,134.68 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 62,134.68 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>56,935,025.15</u> | <u>56,935,025.15</u> |

POLIZA: 2014-09-000000154
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5194315

FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014

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/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

| 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 | 58,692,714.22 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 161,829,666.74 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 58,692,714.22 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 161,829,666.74 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 13,778,622.01 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 208,836,482.21 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 222,615,104.22 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 102,619,293.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 102,619,293.16 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 190,512.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 190,512.63 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 545,947,290.97 | 545,947,290.97 |

POLIZA: 2014-01-000000157
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4683354

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2014

| 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 | 32,251,799.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 45,212,139.67 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,251,799.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 45,212,139.67 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,500,750.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 12,406,104.77 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 13,906,854.77 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 493,196.38 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 493,196.38 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 91,863,989.82 | 91,863,989.82 |

POLIZA: 2014-01-000000158
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4683363

FECHA OPERACIÓN: 24/01/2014

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 24/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2014

| 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 | 31,424,184.04 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 105,839,205.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,424,184.04 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 105,839,205.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,630,000.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 135,635,771.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 137,265,771.41 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 105,839,205.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 105,839,205.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 499,519.51 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 499,519.51 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 380,867,884.96 | 380,867,884.96 |

POLIZA: 2014-03-000000159
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804391

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

| 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 | 35,454,867.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 108,269,608.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,454,867.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 108,269,608.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 151,603,835.93 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 84,040,631.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 151,603,835.93 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 84,040,631.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 397,164.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 397,164.63 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>379,766,106.56</u> | <u>379,766,106.56</u> |

POLIZA: 2014-03-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4804393

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2014

| 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 | 194,704,816.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 30,722,295.86 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 194,704,816.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,722,295.86 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 24,755,020.16 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 246,075,915.97 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 270,830,936.13 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 38,879,159.34 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,879,159.34 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 106,086.96 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 106,086.96 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 535,243,294.29 | 535,243,294.29 |

POLIZA: 2014-08-000000160
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5129820

FECHA OPERACIÓN: 13/08/2014

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 13/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/08/2014

| 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 | 38,295,006.25 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,393,256.62 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 38,295,006.25 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,393,256.62 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 3,330,515.68 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 3,330,515.68 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 400,000,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 400,000,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 38,504.18 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,504.18 | |
| | | | | | | | <u>443,057,282.73</u> | <u>443,057,282.73</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>443,057,282.73</u> | <u>443,057,282.73</u> |

POLIZA: 2014-04-000000165
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4868428

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

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/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

| 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 | 40,812,216.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,497,914.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 40,812,216.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,497,914.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 399,467.05 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 67,657,668.80 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 68,057,135.85 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 733,902.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 733,902.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 80,329.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 80,329.69 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>147,181,497.54</u> | <u>147,181,497.54</u> |

POLIZA: 2014-06-000000167
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA 188603228 DE LA CUENTA DE BANORTE.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4998308

FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 188603228 | Banorte Cta-0018860322-8 | | 1.000000 | 6.30 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 6.30 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6.30</u> | <u>6.30</u> |

POLIZA: 2014-06-000000168
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4998311

FECHA OPERACIÓN: 16/06/2014

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/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

| 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 | 34,009,782.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,415,207.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,009,782.82 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,415,207.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 18,558,316.31 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 177,078,512.87 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 195,636,829.18 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 716,278.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 716,278.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 445,248.55 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 445,248.55 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 263,223,345.55 | 263,223,345.55 |

POLIZA: 2014-07-000000174
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5060966

FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014

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/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014

| 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 | 152,646,835.51 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,138,172.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 152,646,835.51 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 6,138,172.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,129,658.75 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 153,246,274.52 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 158,375,933.27 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 94,759.97 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 94,759.97 | |
| | | | | | | | <u>317,255,701.66</u> | <u>317,255,701.66</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000176
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4688068

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014

| 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 | 67,287,989.78 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 57,430,827.81 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,287,989.78 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 57,430,827.81 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 269,764.52 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 118,531,332.27 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 118,801,096.79 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 14,485.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 14,485.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,507,742.38 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,507,742.38 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 245,042,141.76 | 245,042,141.76 |

POLIZA: 2014-03-000000176
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811670

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

| 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 | 31,926,680.71 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,289,624.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,926,680.71 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 38,289,624.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 125,582,732.47 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 57,319,999.55 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 182,902,732.02 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 670,280.00 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 788,068.20 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 117,788.20 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 105,553.47 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 105,553.47 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 254,012,658.40 | 254,012,658.40 |

POLIZA: 2014-11-000000183
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5318794

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014

| 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 | 42,294,284.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 92,137,842.66 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 42,294,284.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 92,137,842.66 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 12,859,303.11 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 8,042,850.08 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 20,902,153.19 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 282,446.22 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 282,446.22 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>155,616,726.07</u> | <u>155,616,726.07</u> |

POLIZA: 2014-08-000000184
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135665

FECHA OPERACIÓN: 14/08/2014

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 14/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

| 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 | 35,611,900.09 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,967,921.37 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,611,900.09 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,967,921.37 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 109,966,132.81 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 19,570,328.92 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 129,536,461.73 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 698,647.61 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 698,647.61 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 75,728.45 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 75,728.45 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>169,890,659.25</u> | <u>169,890,659.25</u> |

POLIZA: 2014-11-000000184
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5318796

FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014

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/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014

| 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 | 71,956,898.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 772,344.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 71,956,898.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 772,344.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,692,127.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 31,531,995.21 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 35,224,122.55 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 80,130.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 80,130.12 | |
| | | | | | | | <u>108,033,495.99</u> | <u>108,033,495.99</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-000000186
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135670

FECHA OPERACIÓN: 15/08/2014

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/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

| 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 | 36,432,009.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,278,397.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,432,009.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,278,397.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,876,059.48 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 16,602,541.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 32,478,601.30 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,810.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,810.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 68,283.79 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 68,283.79 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 70,264,101.59 | 70,264,101.59 |

POLIZA: 2014-08-000000187
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135671

FECHA OPERACIÓN: 18/08/2014

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 18/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

| 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 | 38,275,291.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 52,156,901.73 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 38,275,291.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 52,156,901.73 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 14,075.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 122,888,648.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 122,902,723.41 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 206,209.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 206,209.48 | |
| | | | | | | | 213,541,125.62 | 213,541,125.62 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000193
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4932583

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

| 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 | 32,900,090.93 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,715,788.11 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,900,090.93 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,715,788.11 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,106,045.20 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 94,586,294.84 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 96,692,340.04 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 138,480.55 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 138,480.55 | |
| | | | | | | | <u>166,446,699.63</u> | <u>166,446,699.63</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-10-000000193
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257479

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

| 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 | 31,977,883.85 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,247,592.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,977,883.85 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,247,592.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 23,041,346.83 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 669,796.47 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 23,711,143.30 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 719,965.40 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 719,965.40 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 42,203.72 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 42,203.72 | |
| | | | | | | | <u>58,698,789.09</u> | <u>58,698,789.09</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-05-000000194
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4932596

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

| 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 | 34,015,554.58 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,282,503.62 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,015,554.58 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,282,503.62 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 55,989,278.30 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 28,332,659.48 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 84,321,937.78 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,335,190.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,335,190.48 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 137,296.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 137,296.31 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 122,092,482.77 | 122,092,482.77 |

POLIZA: 2014-05-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4932603

FECHA OPERACIÓN: 19/05/2014

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/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014

| 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 | 66,848,001.89 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 136,489,690.31 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 66,848,001.89 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 136,489,690.31 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 18,017,065.27 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 105,109,749.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 266,986.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 123,126,814.27 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 266,986.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 396,921.36 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 396,921.36 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 327,128,413.83 | 327,128,413.83 |

POLIZA: 2014-08-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5138376

FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2014

| 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 | 77,208,745.64 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,995,791.10 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 77,208,745.64 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 5,995,791.10 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 166,244,813.57 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 166,244,813.57 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 65,880.06 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 65,880.06 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>249,515,230.37</u> | <u>249,515,230.37</u> |

POLIZA: 2014-09-000000197
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200320

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

| 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 | 78,407,533.73 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 21,720,671.91 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 78,407,533.73 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 21,720,671.91 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 10,654,368.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 100,860,091.49 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 111,514,459.49 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 144,183.59 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 144,183.59 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 211,786,848.72 | 211,786,848.72 |

POLIZA: 2014-09-000000198
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200321

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

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 18/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

| 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 | 46,674,923.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,947,372.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 46,674,923.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,947,372.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 44,651,927.58 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 27,963,023.85 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 72,614,951.43 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 71,283.41 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 71,283.41 | |
| | | | | | | | <u>123,308,529.84</u> | <u>123,308,529.84</u> |
| | | | | | | | <u>123,308,529.84</u> | <u>123,308,529.84</u> |

POLIZA: 2014-09-000000199
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5203397

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

| 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 | 157,380,507.92 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 642,505.47 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 157,380,507.92 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 642,505.47 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 11,232,507.79 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 350,707.59 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 11,583,215.38 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 69,229.38 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 69,229.38 | |
| | | | | | | | 169,675,458.15 | 169,675,458.15 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002041

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014

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 17/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

| 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 | 166,310,719.96 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,666,373.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 166,310,719.96 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,666,373.72 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 124,260,589.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 124,260,589.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 38,323,500.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 38,323,500.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 136,702.26 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 136,702.26 | |
| | | | | | | | <u>333,697,884.94</u> | <u>333,697,884.94</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5206030

FECHA OPERACIÓN: 22/09/2014

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 22/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014

| 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 | 32,696,494.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,868,186.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,696,494.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,868,186.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,132,058.36 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 1,132,058.36 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 696,709.39 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 696,709.39 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 245,125.08 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 245,125.08 | |
| | | | | | | | <u>69,638,573.17</u> | <u>69,638,573.17</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-000000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4694294

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014

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 28/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2014

| 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 | 144,605,533.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 31,395,600.30 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 144,605,533.32 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,395,600.30 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 648,300.40 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 154,568,400.69 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 155,216,701.09 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 499,558.37 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 499,558.37 | |
| | | | | | | | <u>331,717,393.08</u> | <u>331,717,393.08</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-00000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002048

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

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 18/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

| 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 | 58,266,126.99 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 838,748.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 58,266,126.99 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 838,748.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,260,197.95 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 48,673,055.57 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 49,933,253.52 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 677,461,918.89 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 677,461,918.89 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 144,900.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 144,900.63 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>786,644,948.03</u> | <u>786,644,948.03</u> |

POLIZA: 2014-11-000000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5321287

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2014

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/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014

| 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 | 259,287,100.58 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,710,654.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 259,287,100.58 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,710,654.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,451,677.60 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 21,843,430.78 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 24,295,108.38 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 83,748.26 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 83,748.26 | |
| | | | | | | | <u>286,376,612.13</u> | <u>286,376,612.13</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-000000206
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5141064

FECHA OPERACIÓN: 20/08/2014

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/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014

| 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 | 32,060,974.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 990,469.70 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,060,974.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 990,469.70 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,952,142.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 9,966,336.44 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 14,918,478.78 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 58,904.71 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 58,904.71 | |
| | | | | | | | <u>48,028,827.19</u> | <u>48,028,827.19</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000207
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363037

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

| 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 | 31,507,155.27 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,852,571.38 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,507,155.27 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,852,571.38 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 59,673,249.96 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 109,783,802.37 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 169,457,052.33 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 33,553.14 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,553.14 | |
| | | | | | | | <u>204,850,332.12</u> | <u>204,850,332.12</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000208
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363038

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

| 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 | 31,688,630.88 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,364,154.40 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,688,630.88 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,364,154.40 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 19,483,729.30 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 187,271,850.85 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 206,755,580.15 |
| 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 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,285,346.51 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,285,346.51 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 22,188.77 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 22,188.77 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 742,115,900.71 | 742,115,900.71 |

POLIZA: 2014-12-000000209
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363059

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

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/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

| 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 | 33,853,703.93 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 64,984,459.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,853,703.93 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 64,984,459.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 23,424,405.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 398,733,468.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 422,157,874.07 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 640,985.52 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 640,985.52 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 204,453.39 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 204,453.39 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 521,841,476.73 | 521,841,476.73 |

POLIZA: 2014-04-00000211
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4877665

FECHA OPERACIÓN: 21/04/2014

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 21/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/04/2014

| 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 | 42,861,919.56 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 162,996,480.17 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 42,861,919.56 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 162,996,480.17 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 132,742,038.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 128,268,872.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 132,742,038.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 22,474,318.68 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 22,474,318.68 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 128,268,872.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 408,945.07 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 408,945.07 | |
| | | | | | | | <u>489,752,573.48</u> | <u>489,752,573.48</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000212
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4877666

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

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 22/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/04/2014

| 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 | 238,634,657.52 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 10,540,205.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 238,634,657.52 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 10,540,205.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,941,233.52 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 210,534,052.42 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 218,475,285.94 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 103,290.44 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 103,290.44 | |
| | | | | | | | <u>467,753,439.33</u> | <u>467,753,439.33</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-02-000000217
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4747578

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014

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/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2014

| 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 | 31,459,804.81 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,553,717.52 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,459,804.81 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,553,717.52 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 535,615.18 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 124,759,552.19 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 125,295,167.37 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 322,497.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 322,497.00 | |
| | | | | | | | 194,631,186.70 | 194,631,186.70 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-07-000000219

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5066839

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014

| 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 | 59,961,042.67 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,724,514.17 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 59,961,042.67 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,724,514.17 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 269,038,602.03 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 269,038,602.03 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 94,858.61 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 94,858.61 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>330,819,017.48</u> | <u>330,819,017.48</u> |

POLIZA: 2014-01-00000223
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698355

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

| 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 | 30,404,385.62 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,672,180.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,404,385.62 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,672,180.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 25,798,199.19 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 114,597,015.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 140,395,214.60 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 39,000.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,630,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,669,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 499,430.66 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 499,430.66 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>174,640,211.31</u> | <u>174,640,211.31</u> |

POLIZA: 2014-01-000000224

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4698357

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014

| 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 | 63,838,222.59 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 35,728,776.81 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 63,838,222.59 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,728,776.81 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 128,385,316.13 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 124,764,810.86 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 253,150,126.99 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 488,678.33 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 488,678.33 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>353,205,804.72</u> | <u>353,205,804.72</u> |

POLIZA: 2014-02-000000226
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4753739

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2014

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 21/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

| 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 | 31,994,538.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,443,581.53 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,994,538.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,443,581.53 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 9,870,008.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 44,074,453.53 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 53,944,461.78 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 318,108.15 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 318,108.15 | |
| | | | | | | | <u>87,700,689.46</u> | <u>87,700,689.46</u> |
| | | | | | | | <u>87,700,689.46</u> | <u>87,700,689.46</u> |

POLIZA: 2014-02-00000227
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4753740

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

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
 24/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2014

| 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 | 68,346,149.78 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 145,017,665.26 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 68,346,149.78 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 145,017,665.26 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,828,351.45 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 23,027,470.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 26,855,821.77 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 948,013.38 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 948,013.38 | |
| | | | | | | | <u>241,167,650.19</u> | <u>241,167,650.19</u> |
| | | | | | | | <u>241,167,650.19</u> | <u>241,167,650.19</u> |

POLIZA: 2014-03-000000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814446

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

| 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 | 74,686,757.96 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 74,686,757.96 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 25,727,252.98 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 135,864,585.47 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 161,591,838.45 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 14,657,178.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 14,657,178.00 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 5,055,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,055,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 94,773.44 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 94,773.44 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>256,085,547.85</u> | <u>256,085,547.85</u> |

POLIZA: 2014-03-000000228
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814450

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

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 24/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

| 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 | 34,576,957.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 151,348,875.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,576,957.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 151,348,875.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,984,030.18 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 17,170,919.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 22,154,949.48 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 264,355.79 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 264,355.79 | |
| | | | | | | | <u>208,345,137.27</u> | <u>208,345,137.27</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000237

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4883524

FECHA OPERACIÓN: 23/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

| 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 | 83,431,744.00 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,122,321.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 83,431,744.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,122,321.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,766,025.76 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 15,766,025.76 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 106,256.75 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 106,256.75 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 101,426,347.51 | 101,426,347.51 |

POLIZA: 2014-08-000000237
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5144224

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2014

| 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 | 31,782,978.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,580,233.79 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,782,978.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,580,233.79 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 67,180,951.13 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 11,300,987.04 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 78,481,938.17 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 60,456.58 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 60,456.58 | |
| | | | | | | | 112,905,606.54 | 112,905,606.54 |

POLIZA: 2014-05-000000239
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4936973

FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014

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/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2014

| 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 | 75,039,150.19 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,428,328.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 75,039,150.19 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,428,328.43 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 40,564,130.61 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 161,556,024.34 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 202,120,154.95 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,335,190.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,335,190.48 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 140,070.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 140,070.12 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 284,062,894.17 | 284,062,894.17 |

POLIZA: 2014-10-000000241
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5263220
 FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

| 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 | 32,546,943.07 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 877,559.54 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,546,943.07 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 877,559.54 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 69,317,685.66 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 400,684,372.14 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 470,002,057.80 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 45,251,781.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 19,500.00 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 19,500.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 45,251,781.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 43,124.15 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 43,124.15 | |
| | | | | | | | <u>548,740,965.56</u> | <u>548,740,965.56</u> |
| | | | | | | | <u>548,740,965.56</u> | <u>548,740,965.56</u> |

POLIZA: 2014-02-00000242
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757669

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

| 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 | 62,886,242.81 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 32,534,005.52 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 62,886,242.81 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,534,005.52 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 13,256,056.86 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 47,479,172.08 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 60,735,228.94 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 334,018.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 334,018.94 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>156,489,496.21</u> | <u>156,489,496.21</u> |

POLIZA: 2014-10-000000242
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5263225

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
20/OCT/14 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 | 35,017,471.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 40,142,088.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,017,471.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 40,142,088.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 105,916,430.08 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 105,916,430.08 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 29,954.13 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 29,954.13 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>181,105,943.21</u> | <u>181,105,943.21</u> |

POLIZA: 2014-11-000000242
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5323932

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

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 21/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

| 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 | 29,535,025.00 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 853,538.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 29,535,025.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 853,538.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 96,956,182.36 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 103,259,585.30 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 200,215,767.66 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 104,131.17 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 104,131.17 | |
| | | | | | | | 230,708,461.83 | 230,708,461.83 |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-07-000000249
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073145

FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014

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 17/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

| 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 | 65,502,155.20 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,631,314.99 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 65,502,155.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,631,314.99 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 17,562,689.11 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 142,694,485.47 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 160,257,174.58 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 77,348.61 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 77,348.61 | |
| | | | | | | | <u>229,467,993.38</u> | <u>229,467,993.38</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000249
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5212005

FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014

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/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

| 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 | 164,024,014.06 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,085,481.19 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 164,024,014.06 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,085,481.19 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,072,722.31 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 105,442,365.62 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 106,515,087.93 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,363,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,363,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 87,338.28 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 87,338.28 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 276,074,921.46 | 276,074,921.46 |

POLIZA: 2014-07-000000250
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073147

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

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 18/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

| 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 | 69,670,684.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,557,762.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 69,670,684.30 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,557,762.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,319,601.35 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 97,929,255.29 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 103,248,856.64 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,344.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,344.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 69,636.24 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 69,636.24 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>174,550,283.18</u> | <u>174,550,283.18</u> |

POLIZA: 2014-09-000000250
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5212009

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

| 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 | 30,584,554.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,267,020.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,584,554.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,267,020.91 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 91,544.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 91,544.00 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>31,943,119.82</u> | <u>31,943,119.82</u> |

POLIZA: 2014-05-000000252
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943279

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

| 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 | 60,978,177.53 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,973,739.02 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 60,978,177.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,973,739.02 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,389,605.48 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 51,264,388.07 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 55,653,993.55 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 128,400.95 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 128,400.95 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>154,734,311.05</u> | <u>154,734,311.05</u> |

POLIZA: 2014-06-000000252
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010201

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2014

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/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

| 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 | 61,429,383.17 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,632,146.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 61,429,383.17 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,632,146.72 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,121,611.24 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,846,343,411.17 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 217.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 1,853,465,022.41 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 217.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 204,085.01 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 204,085.01 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>1,917,730,854.31</u> | <u>1,917,730,854.31</u> |

POLIZA: 2014-07-000000252
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073155

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

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 21/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

| 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 | 73,202,001.20 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 53,156,227.83 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 73,202,001.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 53,156,227.83 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,118,659.49 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 43,823,169.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 50,941,829.39 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 21,199,472.55 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 21,199,472.55 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 201,363.93 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 201,363.93 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>198,700,894.90</u> | <u>198,700,894.90</u> |

POLIZA: 2014-04-000000253
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4884328

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014

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 24/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

| 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 | 76,424,161.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 41,093,065.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 76,424,161.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 41,093,065.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 9,536,607.09 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 282,461,411.93 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 291,998,019.02 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 113,138.27 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 113,138.27 | |
| | | | | | | | <u>409,628,383.29</u> | <u>409,628,383.29</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000253
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5010208

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

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/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/06/2014

| 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 | 63,917,281.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,294,742.63 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 63,917,281.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,294,742.63 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 23,722,116.89 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 64,377,568.99 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 88,099,685.88 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 49,643.13 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 49,643.13 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 153,361,353.54 | 153,361,353.54 |

POLIZA: 2014-10-000000254
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5264444

FECHA OPERACIÓN: 21/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2014

| 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 | 202,383,065.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 100,832,275.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 202,383,065.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 100,832,275.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 23,557,165.57 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 281,533,227.13 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 305,090,392.70 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 111,614.39 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 111,614.39 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>608,417,347.09</u> | <u>608,417,347.09</u> |

POLIZA: 2014-11-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5326827

FECHA OPERACIÓN: 24/11/2014

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 24/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014

| 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 | 31,229,458.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,804,893.69 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,229,458.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,804,893.69 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 9,126,010.55 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 19,436,264.70 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 28,562,275.25 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 879,666.67 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 879,666.67 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 267,370.34 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 267,370.34 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 97,743,663.95 | 97,743,663.95 |

POLIZA: 2014-08-000000259
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5147387

FECHA OPERACIÓN: 22/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/08/2014

| 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 | 31,700,866.38 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,045,029.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,700,866.38 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,045,029.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 28,402,816.15 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 113,529,975.88 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 141,932,792.03 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 57,002.39 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 57,002.39 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 174,735,689.80 | 174,735,689.80 |

POLIZA: 2014-07-000000264
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5076007

FECHA OPERACIÓN: 22/07/2014

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 22/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2014

| 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 | 174,165,671.63 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,025,077.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 174,165,671.63 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 9,025,077.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 20,519,056.05 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 20,519,056.05 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 75,275.52 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 75,275.52 | |
| | | | | | | | <u>203,785,080.20</u> | <u>203,785,080.20</u> |
| | | | | | | | <u>203,785,080.20</u> | <u>203,785,080.20</u> |

POLIZA: 2014-12-000000264

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369310

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

| 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 | 84,192,031.09 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,621,686.31 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 84,192,031.09 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,621,686.31 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 42,216,266.28 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 220,172,841.64 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 262,389,107.92 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 22,876.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 22,876.16 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>351,225,701.48</u> | <u>351,225,701.48</u> |

POLIZA: 2014-04-000000267
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4887232

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2014

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 25/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/04/2014

| 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 | 39,894,256.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,669,147.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 39,894,256.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,669,147.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 56,804,758.33 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 40,981,513.39 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 97,786,271.72 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 95,945.84 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 95,945.84 | |
| | | | | | | | <u>139,445,620.56</u> | <u>139,445,620.56</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890484

FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

| 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 | 78,149,733.49 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 152,699,789.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 78,149,733.49 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 152,699,789.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,609,519.80 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 112,999,773.60 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 115,609,293.40 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 271,486.58 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 271,486.58 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>346,730,302.47</u> | <u>346,730,302.47</u> |

POLIZA: 2014-09-000000273
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217184

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014

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
 26/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

| 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 | 76,933,684.13 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 966,562.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 76,933,684.13 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 966,562.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 106,235,305.94 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 106,235,305.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 530.98 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 53,099.23 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 52,568.25 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 80,629.66 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 80,629.66 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 184,269,281.87 | 184,269,281.87 |

POLIZA: 2014-10-000000277
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5270523

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014

| 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 | 182,846,345.88 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,290,859.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 182,846,345.88 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,290,859.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 46,564,653.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 119,613,573.62 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 166,178,226.85 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 235.90 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 235.90 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 93,749.55 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 93,749.55 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 351,409,417.18 | 351,409,417.18 |

POLIZA: 2014-02-000000278
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4761406

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

| 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 | 30,938,495.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,839,684.44 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,938,495.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,839,684.44 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 297.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 267,350,132.92 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 267,350,429.92 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 337,969.29 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 337,969.29 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>333,466,578.65</u> | <u>333,466,578.65</u> |

POLIZA: 2014-02-000000279
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4761416

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

| 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 | 31,216,461.07 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,780,166.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,216,461.07 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,780,166.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 25,254,687.47 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 25,254,687.47 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 318,276.86 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 318,276.86 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>60,569,591.40</u> | <u>60,569,591.40</u> |

POLIZA: 2014-01-00000285
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705398

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/ENE/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | 31,338,517.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,139,787.24 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,338,517.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,139,787.24 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 55,300,549.33 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 65,939,352.79 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,630,000.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 121,239,902.12 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,630,000.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 17,002,083.39 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,325,232.04 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 23,327,315.43 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 473,653.27 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 473,653.27 | |
| | | | | | | | <u>179,149,175.56</u> | <u>179,149,175.56</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000286
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217510

FECHA OPERACIÓN: 25/09/2014

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 25/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

| 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 | 30,963,754.16 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,190,677.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,963,754.16 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,190,677.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 46,998,308.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 151,892,687.05 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 198,890,995.05 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 93,904.02 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 93,904.02 | |
| | | | | | | | 232,139,330.23 | 232,139,330.23 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-00000287
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5220488

FECHA OPERACIÓN: 29/09/2014

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/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | 34,030,486.38 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 40,486,172.36 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,030,486.38 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 40,486,172.36 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 248,077,979.33 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 55,265,808.62 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 303,343,787.95 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 235,033.54 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 235,033.54 | |
| | | | | | | | <u>378,095,480.23</u> | <u>378,095,480.23</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-03-000000290
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4820921

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 26/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

| 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 | 31,477,877.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,688,766.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,477,877.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,688,766.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 14,903,591.49 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 61,649,140.45 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 76,552,731.94 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 109,210.72 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 109,210.72 | |
| | | | | | | | <u>142,828,585.66</u> | <u>142,828,585.66</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-000000291
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150028

FECHA OPERACIÓN: 25/08/2014

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
 25/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

| 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 | 34,069,357.31 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 44,006,563.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,069,357.31 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 44,006,563.82 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 60,109,250.18 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 60,109,250.18 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 908,666.67 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,242,299.92 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,333,633.25 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 143,510.59 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 143,510.59 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>141,570,981.82</u> | <u>141,570,981.82</u> |

POLIZA: 2014-08-000000292
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150031

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

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 26/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

| 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 | 70,209,365.96 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,794,714.91 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 70,209,365.96 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 5,794,714.91 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 23,244,620.02 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 105,112,884.89 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 128,357,504.91 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 169,221.61 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 169,221.61 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 49,553.42 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 49,553.42 | |
| | | | | | | | <u>204,580,360.81</u> | <u>204,580,360.81</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000294
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016153

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

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 24/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

| 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 | 70,245,896.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,722,862.81 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 70,245,896.82 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,722,862.81 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 35,874,866.44 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 35,874,866.44 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,653.83 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,653.83 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 61,280.87 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 61,280.87 | |
| | | | | | | | <u>110,906,560.77</u> | <u>110,906,560.77</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-07-000000294
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079623

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

| 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 | 64,120,676.12 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,677,997.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 64,120,676.12 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,677,997.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 14,773,238.54 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 122,560,379.54 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 137,333,618.08 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 89,029.48 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 89,029.48 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 203,221,321.50 | 203,221,321.50 |

POLIZA: 2014-11-000000295
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5336307

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014

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 25/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 74,531,702.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,391,932.65 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 74,531,702.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,391,932.65 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,051,493.66 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 69,798,254.26 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 84,849,747.92 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 92,815.65 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 92,815.65 | |
| | | | | | | | <u>163,866,198.22</u> | <u>163,866,198.22</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-11-000000296
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5336308

FECHA OPERACIÓN: 26/11/2014

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
 26/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 43,517,349.01 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,866,173.91 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 43,517,349.01 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,866,173.91 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 18,330,591.98 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 202,929,894.36 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 221,260,486.34 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 91,491.12 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 91,491.12 | |
| | | | | | | | <u>267,735,500.38</u> | <u>267,735,500.38</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-00000297
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5019702
 FECHA OPERACIÓN: 25/06/2014
 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 25/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

| 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 | 55,063,517.59 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,144,911.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 55,063,517.59 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,144,911.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 70,691,625.15 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 365,720.87 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 70,691,625.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 130,253.49 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 130,253.49 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 365,720.87 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 64,901.16 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 64,901.16 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 127,460,930.17 | 127,460,930.17 |

POLIZA: 2014-11-000000297
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5336309

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014

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/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 32,681,358.03 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,489,624.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,681,358.03 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,489,624.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 19,660,630.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 257,293,042.60 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 276,953,672.60 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 76,929.37 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 76,929.37 | |
| | | | | | | | 312,201,584.00 | 312,201,584.00 |

POLIZA: 2014-06-000000298
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5019703

FECHA OPERACIÓN: 26/06/2014

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 26/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014

| 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 | 101,098,188.56 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,166,439.22 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 101,098,188.56 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,166,439.22 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,805,509.20 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 7,805,509.20 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 29,010.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 29,010.00 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 63,526.65 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 63,526.65 | |
| | | | | | | | <u>145,162,673.63</u> | <u>145,162,673.63</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000298
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5372346
 FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

| 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 | 50,650,995.53 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,253,498.19 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 50,650,995.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,253,498.19 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 60,278,779.40 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 23,246,826.46 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 83,525,605.86 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,000,000,000.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 695,274,085.25 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,000,000,000.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 695,274,085.25 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 8,081.13 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 8,081.13 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>2,830,712,265.96</u> | <u>2,830,712,265.96</u> |

POLIZA: 2014-07-000000300
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5082423

FECHA OPERACIÓN: 24/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014

| 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 | 73,430,303.89 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,901,366.91 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 73,430,303.89 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,901,366.91 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 9,744,215.66 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 46,110,440.68 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 55,854,656.34 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 547,949,192.55 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 547,949,192.55 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 161,716.49 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 161,716.49 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 83,012.08 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 83,012.08 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 682,380,248.26 | 682,380,248.26 |

POLIZA: 2014-09-000000300

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221365

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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: 2014-09-000000301

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221367

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 3.31 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 3.31 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3.31</u> | <u>3.31</u> |

POLIZA: 2014-09-000000302

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221368

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 0.98 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 0.98 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.98 | 0.98 |

POLIZA: 2014-09-000000303
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221369

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 0.21 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.21 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.21</u> | <u>0.21</u> |

POLIZA: 2014-09-00000304
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221370

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 58,572.24 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 58,572.24 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>58,572.24</u> | <u>58,572.24</u> |

POLIZA: 2014-09-000000305
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221371

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 2.69 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 2.69 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.69</u> | <u>2.69</u> |

POLIZA: 2014-02-000000306
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4764652
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
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 28/FEB/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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 | 80,244,113.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 36,815,222.42 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 80,244,113.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 36,815,222.42 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 41,019,686.41 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 41,124,762.26 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 82,144,448.67 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 10,779,990.03 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 10,779,990.03 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 319,097.72 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 319,097.72 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 210,302,872.74 | 210,302,872.74 |

POLIZA: 2014-09-000000306
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221372

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 31.73 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 31.73 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 31.73 | 31.73 |

POLIZA: 2014-09-00000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221373

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 0.41 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.41 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.41 | 0.41 |

POLIZA: 2014-09-00000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221374

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | | <u>0.32</u> | <u>0.32</u> |

POLIZA: 2014-11-000000308
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338949

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/NOV/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 33,518,118.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,348,805.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,518,118.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,348,805.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 12,277,116.27 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 452,604,577.96 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 464,881,694.23 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 23,552,921.17 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 23,552,921.17 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 56,377.67 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 56,377.67 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 523,357,916.98 | 523,357,916.98 |

POLIZA: 2014-09-000000309
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221375

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 0.85 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.85 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.85 | 0.85 |

POLIZA: 2014-11-00000309
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5338960
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 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 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 7,017.24 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,122.76 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 8,140.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 8,140.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 8,140.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 42,816.74 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 6,850.68 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 49,667.42 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 49,667.42 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 49,667.42 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 302,658.41 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 302,658.41 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 302,658.41 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 302,658.41 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 5,407.83 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 865.25 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 6,273.08 | |

POLIZA: 2014-11-000000309
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338960

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

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 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 6,273.08 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 6,273.08 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 102.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 102.50 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 102.50 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 102.50 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 9,549.12 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 8,232.00 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,317.12 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 9,549.12 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,549.12 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 339,718.37 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 54,354.94 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 394,073.31 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 394,073.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 394,073.31 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 1,540,927.68 | 1,540,927.68 |

POLIZA: 2014-09-000000310
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221376

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

| 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 | | 154.61 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 154.61 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.433000 | | 11.51 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.433000 | 11.51 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>166.12</u> | <u>166.12</u> |

POLIZA: 2014-10-000000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277775

FECHA OPERACIÓN: 22/10/2014

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 22/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

| 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 | 30,500,707.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 829,028.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,500,707.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 829,028.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 20,814,710.41 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 227,376,278.13 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 248,190,988.54 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 94,437.84 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 94,437.84 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 112,169.56 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 112,169.56 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 279,727,330.94 | 279,727,330.94 |

POLIZA: 2014-02-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4768131

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" DEL
MES DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2014

| 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 | 638,480.79 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 638,480.79 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>638,480.79</u> | <u>638,480.79</u> |

POLIZA: 2014-09-000000314
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224055

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

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/SEP/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| 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 | 73,686,210.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,934,983.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 73,686,210.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,934,983.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,242,486.86 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 267,948,002.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 271,190,489.16 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 59,160.74 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 59,160.74 | |
| | | | | | | | 348,870,843.81 | 348,870,843.81 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-10-000000314
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277777

FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014

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 24/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

| 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 | 32,841,790.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 992,311.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,841,790.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 992,311.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,327,953.35 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 49,450,272.15 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 54,778,225.50 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 95,369.58 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 95,369.58 | |
| | | | | | | | 88,707,696.08 | 88,707,696.08 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-09-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224254

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 344.65 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 55.14 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 399.79 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 17,159.03 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 2,745.44 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 19,904.47 |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 251,132.79 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 251,132.79 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,683.72 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,229.39 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 8,913.11 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 34.77 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 34.77 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 710.65 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 612.63 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 98.02 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 5,826.59 | |

POLIZA: 2014-09-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224254

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2014.

| 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 | 932.26 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 6,758.85 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>287,854.43</u> | <u>287,854.43</u> |

POLIZA: 2014-10-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5277780

FECHA OPERACIÓN: 27/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014

| 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 | 34,450,287.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 40,829,103.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,450,287.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 40,829,103.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 8,364,803.16 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 66,517,425.21 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 74,882,228.37 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 280,790.57 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 280,790.57 | |
| | | | | | | | <u>150,442,408.94</u> | <u>150,442,408.94</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-04-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4893767

FECHA OPERACIÓN: 29/04/2014

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/ABR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2014

| 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 | 72,120,948.72 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,463,767.33 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 72,120,948.72 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 7,463,767.33 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 174,941,303.07 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 42,224,433.29 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 217,165,736.36 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 101,905.05 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 101,905.05 | |
| | | | | | | | <u>296,852,357.46</u> | <u>296,852,357.46</u> |
| | | | | | | | <u>296,852,357.46</u> | <u>296,852,357.46</u> |

POLIZA: 2014-04-00000317
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4893780

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2014

| 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 | 70,395,942.51 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,767,099.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 70,395,942.51 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,767,099.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,109,977.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 54,909,313.08 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 59,019,290.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 62,031,621.73 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 69,967,375.93 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,935,754.20 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 88,547.92 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 88,547.92 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>233,238,255.67</u> | <u>233,238,255.67</u> |

POLIZA: 2014-03-000000325
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4824171

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

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 25/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/03/2014

| 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 | 60,522,477.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 33,122,826.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 60,522,477.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,122,826.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 18,501,880.65 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 25,720,374.64 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 44,222,255.29 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 104,204.52 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 104,204.52 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 137,971,762.81 | 137,971,762.81 |

POLIZA: 2014-02-000000326
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772027

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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: 2014-02-000000327
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772028

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 5.95 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 5.95 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 5.95 | 5.95 |

POLIZA: 2014-02-000000328
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772029

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 2.87 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 2.87 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.87</u> | <u>2.87</u> |

POLIZA: 2014-02-000000329
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772030

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.14 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.14 | 0.14 |

POLIZA: 2014-02-000000330

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772031

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 89,614.84 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 89,614.84 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 89,614.84 | 89,614.84 |

POLIZA: 2014-02-00000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772032

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 2.46 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 2.46 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.46</u> | <u>2.46</u> |

POLIZA: 2014-10-000000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280106

FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

| 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 | 74,353,732.21 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 5,311,409.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 74,353,732.21 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 5,311,409.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,855,750.33 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 134,582,084.68 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 137,437,835.01 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 93,646.61 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 93,646.61 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>217,196,622.83</u> | <u>217,196,622.83</u> |

POLIZA: 2014-02-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772033

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 20.82 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 20.82 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 20.82 | 20.82 |

POLIZA: 2014-10-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280125

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

| 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 | 32,926,554.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,142,941.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,926,554.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,142,941.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,350,426.61 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 72,521,918.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 74,872,344.93 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 591,600.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 591,600.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 88,741.18 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 88,741.18 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>109,622,181.11</u> | <u>109,622,181.11</u> |

POLIZA: 2014-11-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339089

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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: 2014-02-00000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772034

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.14 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.14 | 0.14 |

POLIZA: 2014-04-00000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900530

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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: 2014-11-000000333

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339090

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 3.01 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 3.01 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 3.01 | 3.01 |

POLIZA: 2014-02-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772035

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 7.51 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 7.51 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7.51</u> | <u>7.51</u> |

POLIZA: 2014-04-000000334
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900531

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 5.31 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 5.31 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 5.31 | 5.31 |

POLIZA: 2014-11-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339091

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 1.37 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 1.37 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.37 | 1.37 |

POLIZA: 2014-02-000000335
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772036

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.51 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.51 | 0.51 |

POLIZA: 2014-04-000000335
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900532

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 1.06 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 1.06 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.06 | 1.06 |

POLIZA: 2014-07-000000335
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5088762

FECHA OPERACIÓN: 25/07/2014

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 25/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/07/2014

| 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 | 68,228,160.04 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,637,644.71 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 68,228,160.04 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,637,644.71 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 83,713,610.69 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 22,892,375.42 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 106,605,986.11 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 130,873.15 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 130,873.15 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>212,602,664.01</u> | <u>212,602,664.01</u> |

POLIZA: 2014-11-000000335
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339092

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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: 2014-02-00000336
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772037

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| 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 | | 34.15 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 34.15 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.237900 | | 2.58 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.237900 | 2.58 | |
| | | | | | | | <u>36.73</u> | <u>36.73</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-03-000000336
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827651

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2014

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/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

| 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 | 32,415,235.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,614,488.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,415,235.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,614,488.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 130,017,922.11 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 130,017,922.11 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 108,217.36 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 108,217.36 | |
| | | | | | | | <u>165,155,862.47</u> | <u>165,155,862.47</u> |
| | | | | | | | <u>165,155,862.47</u> | <u>165,155,862.47</u> |

POLIZA: 2014-04-000000336
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900533

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 0.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.15 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.15 | 0.15 |

POLIZA: 2014-11-000000336

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339093

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 107,063.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 107,063.20 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>107,063.20</u> | <u>107,063.20</u> |

POLIZA: 2014-04-000000337
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900534

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 66,836.67 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 66,836.67 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>66,836.67</u> | <u>66,836.67</u> |

POLIZA: 2014-11-00000337

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339094

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 0.97 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 0.97 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.97 | 0.97 |

POLIZA: 2014-04-000000338

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900535

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 3.43 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 3.43 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3.43</u> | <u>3.43</u> |

POLIZA: 2014-11-00000338

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339095

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 54.11 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 54.11 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 54.11 | 54.11 |

POLIZA: 2014-04-000000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900536

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 6.35 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 6.35 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6.35</u> | <u>6.35</u> |

POLIZA: 2014-11-000000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339096

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 1.42 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 1.42 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.42 | 1.42 |

POLIZA: 2014-04-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900537

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 0.65 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.65 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.65 | 0.65 |

POLIZA: 2014-11-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339097

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 0.22 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.22 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.22 | 0.22 |

POLIZA: 2014-02-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4774247

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

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 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | 345.69 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 55.31 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 401.00 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 13,788.09 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 2,206.09 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 15,994.18 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,251.24 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 3,251.24 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 0.42 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 0.07 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 0.49 |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3.59 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 3.59 |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | 0.25 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 0.04 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 0.29 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 30,889.87 | |

POLIZA: 2014-02-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4774247

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

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/2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 4,942.38 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 35,832.25 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>55,483.04</u> | <u>55,483.04</u> |

POLIZA: 2014-04-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900538

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.13 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.13 | 0.13 |

POLIZA: 2014-11-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339098

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 1.28 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 1.28 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.28 | 1.28 |

POLIZA: 2014-04-000000342
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900539

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| 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 | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.52 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.52 | 0.52 |

POLIZA: 2014-11-000000342
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339099

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | | 159.25 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 159.25 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.896500 | | 11.46 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.896500 | 11.46 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 170.71 | 170.71 |

POLIZA: 2014-04-000000343
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4900540
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2014

| 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 | | 72.26 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 72.26 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.090100 | | 5.52 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.090100 | 5.52 | |
| | | | | | | | <u>77.78</u> | <u>77.78</u> |

POLIZA: 2014-02-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INTERESES DE LA CTA DE CUSTODIO DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4775473

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

| 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 | 54.46 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 54.46 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>54.46</u> | <u>54.46</u> |

POLIZA: 2014-04-000000344
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4900550
 FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 1,758.62 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 281.38 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 2,040.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 100,124.12 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 16,019.86 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 116,143.98 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 922,611.90 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 922,611.90 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 109,618.27 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 17,538.92 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 127,157.19 |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 23.48 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 23.48 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 2,024.22 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 1,745.02 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 279.20 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 272,554.51 |

POLIZA: 2014-04-000000344
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900550

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 43,608.72 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 316,163.23 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>1,486,164.00</u> | <u>1,486,164.00</u> |

POLIZA: 2014-07-000000345
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5091656

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

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 28/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

| 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 | 42,277,683.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 54,265,794.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 42,277,683.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 54,265,794.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 144,033,206.49 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 156,146,103.90 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 300,179,310.39 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 90,000,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 90,000,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 394,793.32 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 394,793.32 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 487,117,580.71 | 487,117,580.71 |

POLIZA: 2014-10-000000345
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280772

FECHA OPERACIÓN: 30/10/2014

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/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

| 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 | 238,295,910.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,412,035.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 238,295,910.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,412,035.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 354,738.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 354,738.00 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 84,665.72 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 84,665.72 | |
| | | | | | | | <u>242,147,348.72</u> | <u>242,147,348.72</u> |
| | | | | | | | <u>242,147,348.72</u> | <u>242,147,348.72</u> |

POLIZA: 2014-01-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705918

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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: 2014-06-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026057

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

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/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | 31,371,792.00 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,087,789.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,371,792.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,087,789.00 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 251,705,178.39 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 332,040,233.96 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 583,745,412.35 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 74,862.88 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 74,862.88 | |
| | | | | | | | 616,279,856.23 | 616,279,856.23 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-01-00000347

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705919

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 7.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 7.20 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 7.20 | 7.20 |

POLIZA: 2014-01-00000348

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705920

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 1.23 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 1.23 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1.23</u> | <u>1.23</u> |

POLIZA: 2014-05-000000348
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4947118

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014

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 22/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014

| 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 | 32,199,176.81 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,234,312.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,199,176.81 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,234,312.72 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 11,156,731.40 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 227,557,182.96 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 238,713,914.36 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 132,283.40 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 132,283.40 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 308,279,687.29 | 308,279,687.29 |

POLIZA: 2014-07-000000348
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094838

FECHA OPERACIÓN: 29/07/2014

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/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

| 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 | 179,080,827.60 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 10,812,942.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 179,080,827.60 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 10,812,942.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 22,566,173.58 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 960,760.03 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 23,526,933.61 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 121,987.69 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 121,987.69 | |
| | | | | | | | <u>213,542,690.90</u> | <u>213,542,690.90</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-000000348
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156496

FECHA OPERACIÓN: 27/08/2014

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/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

| 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 | 30,095,922.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,545,802.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,095,922.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,545,802.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 10,647,310.92 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 41,031,575.57 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 51,678,886.49 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 1,169,837.06 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,169,837.06 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 45,022.42 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 45,022.42 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 84,535,470.88 | 84,535,470.88 |

POLIZA: 2014-01-000000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705921

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 0.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.15 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.15 | 0.15 |

POLIZA: 2014-04-000000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4903865

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2014

| 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 | 669,414.27 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 669,414.27 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 669,414.27 | 669,414.27 |

POLIZA: 2014-08-000000349
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156499

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

| 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 | 30,856,865.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,148,449.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,856,865.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,148,449.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1,680,468.26 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 139,442,890.65 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 141,123,358.91 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 43,425.32 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 43,425.32 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 175,172,099.14 | 175,172,099.14 |

POLIZA: 2014-01-000000350

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705922

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 78,731.58 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 78,731.58 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>78,731.58</u> | <u>78,731.58</u> |

POLIZA: 2014-03-000000350
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827725

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

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 28/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

| 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 | 68,500,421.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 39,194,505.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 68,500,421.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 39,194,505.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,955,429.18 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 59,949,179.92 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 67,904,609.10 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 98,900.66 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 98,900.66 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 175,698,435.76 | 175,698,435.76 |

POLIZA: 2014-01-00000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705923

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 1.05 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1.05 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.05 | 1.05 |

POLIZA: 2014-01-00000352

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705924

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 5.56 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 5.56 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 5.56 | 5.56 |

POLIZA: 2014-01-00000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705925

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 1.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 1.20 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.20 | 1.20 |

POLIZA: 2014-01-000000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705926

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 0.47 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.47 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.47 | 0.47 |

POLIZA: 2014-01-00000355
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705927

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 0.29 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.29 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.29</u> | <u>0.29</u> |

POLIZA: 2014-01-00000356
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705928

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | | 66.48 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 66.48 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.376900 | | 4.97 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.376900 | 4.97 | |
| | | | | | | | <u>71.45</u> | <u>71.45</u> |

POLIZA: 2014-01-00000361
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4706059
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
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/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 344.83 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 55.17 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 400.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 14,697.25 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 2,351.56 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 17,048.81 |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,237.52 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 3,237.52 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1.16 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 0.18 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 1.34 |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 230.16 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 230.16 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.61 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 0.53 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 0.08 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 30,889.51 |

POLIZA: 2014-01-00000361
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706059

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 4,942.32 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 35,831.83 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>56,750.27</u> | <u>56,750.27</u> |

POLIZA: 2014-09-00000366

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5236822

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES"
ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

| 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 | 586,319.64 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 586,319.64 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>586,319.64</u> | <u>586,319.64</u> |

POLIZA: 2014-01-00000369

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4709322

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE, "FONDO DE CONTINGENCIAS
LABORALES" DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014

| 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 | 705,973.34 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 705,973.34 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>705,973.34</u> | <u>705,973.34</u> |

POLIZA: 2014-11-000000369
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5341871
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 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 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 3,076.51 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 492.24 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 3,568.75 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,158.32 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 985.33 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 7,143.65 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 203,821.09 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 203,821.09 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 140,954.45 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 22,552.71 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 163,507.16 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 49.17 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 49.17 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 146,486.10 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 23,437.78 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 169,923.88 |
| | | | | | | | <u>548,013.70</u> | <u>548,013.70</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000370
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950127

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

| 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 | 32,713,154.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 37,233,370.62 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 32,713,154.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 37,233,370.62 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 63,662,617.33 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 63,662,617.33 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 850,666.67 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 850,666.67 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 115,978.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 115,978.31 | |
| | | | | | | | <u>134,575,786.93</u> | <u>134,575,786.93</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000372

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950141

FECHA OPERACIÓN: 26/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

| 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 | 34,912,666.40 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 41,597,202.96 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,912,666.40 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 41,597,202.96 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 43,717,965.44 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 8,982.60 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 43,726,948.04 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 350,908.60 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 350,908.60 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>120,587,726.00</u> | <u>120,587,726.00</u> |

POLIZA: 2014-11-000000375

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5344767

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" DEL
MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2014

| 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 | 299,046.93 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 299,046.93 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>299,046.93</u> | <u>299,046.93</u> |

POLIZA: 2014-11-000000377

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CONTRATO DE CUSTODIO 617 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5349582

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

| 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 | 44,046.56 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 44,046.56 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>44,046.56</u> | <u>44,046.56</u> |

POLIZA: 2014-08-000000379
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162337

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

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/AGO/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | 33,066,334.99 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,008,321.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 33,066,334.99 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,008,321.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 16,296,470.79 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 16,296,470.79 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,997,919.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,997,919.31 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 34,313.82 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 34,313.82 | |
| | | | | | | | <u>53,403,359.91</u> | <u>53,403,359.91</u> |
| | | | | | | | <u>53,403,359.91</u> | <u>53,403,359.91</u> |

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-08-000000384

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162386

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | | <u>0.14</u> | <u>0.14</u> |

POLIZA: 2014-08-000000385
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162387

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 4.23 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 4.23 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 4.23 | 4.23 |

POLIZA: 2014-08-000000386
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162388

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 2.29 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 2.29 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.29</u> | <u>2.29</u> |

POLIZA: 2014-08-000000387
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162389

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 0.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.15 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.15 | 0.15 |

POLIZA: 2014-05-000000388
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953329

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

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/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

| 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 | 187,671,315.31 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 31,573,999.42 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 187,671,315.31 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,573,999.42 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,847,585.55 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 13,629,429.10 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 21,477,014.65 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,310,104.35 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,310,104.35 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 120,317.46 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 120,317.46 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 242,152,751.19 | 242,152,751.19 |

POLIZA: 2014-07-000000388
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098287

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

| 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 | 65,861,898.41 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,714,323.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 65,861,898.41 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,714,323.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 859,208.27 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 149,345,777.32 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 150,204,985.59 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 136,305.25 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 136,305.25 | |
| | | | | | | | 217,917,513.16 | 217,917,513.16 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-08-00000388

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162390

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 93,546.39 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 93,546.39 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>93,546.39</u> | <u>93,546.39</u> |

POLIZA: 2014-06-000000389
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027070

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | 67,102,000.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 42,184,952.50 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 67,102,000.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 42,184,952.50 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 13,069,395.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 204,487,737.42 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 217,557,132.65 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | | 24,509,328.93 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 466,199,164.90 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 466,199,164.90 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 24,509,328.93 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 85,550.45 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 85,550.45 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 817,638,129.43 | 817,638,129.43 |

POLIZA: 2014-08-000000389

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162391

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 0.98 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 0.98 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.98 | 0.98 |

POLIZA: 2014-10-000000389
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285573

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

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 31/OCT/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | 30,342,074.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 855,627.92 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 30,342,074.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 855,627.92 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 301,477.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 212,937,117.70 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 213,238,594.70 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 20,635,413.75 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 20,635,413.75 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 106,888.96 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 106,888.96 | |
| | | | | | | | <u>265,178,599.83</u> | <u>265,178,599.83</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000390
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027151

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 7.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 7.83 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 7.83 | 7.83 |

POLIZA: 2014-08-000000390

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162392

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 1,028.66 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 1,028.66 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 1,028.66 | 1,028.66 |

POLIZA: 2014-06-000000391
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027152

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 2.26 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.26</u> | <u>2.26</u> |

POLIZA: 2014-08-00000391
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162393

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 0.21 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.21 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.21 | 0.21 |

POLIZA: 2014-06-000000392
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027153

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 85,897.56 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 85,897.56 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 85,897.56 | 85,897.56 |

POLIZA: 2014-08-000000392

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162394

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 0.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.20 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.20</u> | <u>0.20</u> |

POLIZA: 2014-06-000000393

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027154

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 6.46 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 6.46 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6.46</u> | <u>6.46</u> |

POLIZA: 2014-08-000000393

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162395

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 0.74 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.74 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.74 | 0.74 |

POLIZA: 2014-06-000000394
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027155

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 17.25 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 17.25 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 17.25 | 17.25 |

POLIZA: 2014-08-00000394
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162396

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

| 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 | | 85.52 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 85.52 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.135700 | | 6.54 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.135700 | 6.54 | |
| | | | | | | | <u>92.06</u> | <u>92.06</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000395
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027156

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 2.43 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 2.43 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 2.43 | 2.43 |

POLIZA: 2014-06-00000396
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027157

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | | 24.77 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 24.77 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 12.971200 | | 1.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 12.971200 | 1.91 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>26.68</u> | <u>26.68</u> |

POLIZA: 2014-12-000000396
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379134

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2014

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 18/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

| 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 | 35,861,143.50 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,925,103.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,861,143.50 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,925,103.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 115,514,761.29 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 2,551,945,888.11 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 2,667,460,649.40 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,265.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,265.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 234,982.34 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 234,982.34 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>2,707,489,144.15</u> | <u>2,707,489,144.15</u> |

POLIZA: 2014-12-000000397
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379187

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

| 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 | 34,393,510.00 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 995,569.82 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 34,393,510.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 995,569.82 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 14,882,925.26 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 168,947,090.61 | |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 183,830,015.87 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 16,579.10 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 16,579.10 | |
| | | | | | | | <u>219,235,674.79</u> | <u>219,235,674.79</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-07-000000399
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100838

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

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 31/JUL/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

| 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 | 71,169,468.20 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,824,267.01 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 71,169,468.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 4,824,267.01 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 12,149,116.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 100,392,446.30 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 112,541,563.12 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,000,282.79 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 4,000,282.79 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 129,314.01 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 129,314.01 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>192,664,895.13</u> | <u>192,664,895.13</u> |

POLIZA: 2014-01-000000400
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4803802
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|------------------|
| 5102290000000 | Otros | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,003,938.40 |
| 5102220000000 | No deducibles para isr | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,720.78 |
| 5102200000000 | Impuestos y derechos | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,819,331.81 |
| 5102080000000 | Mensajeros y transptes locales | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 46,901.40 |
| 5102030000000 | Gastos de viaje | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 161,056.86 |
| 5103010000000 | Costos de Obra | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 533,125,529.35 |
| 5104010100000 | BNOSPSA cuenta corriente | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 8,747,902,248.71 |
| 5104010100000 | BNOSPSA cuenta corriente | | 26 | BANOBRAS, S.N.C. | | 1.000000 | | 481,905,344.45 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 507,807.40 |
| 5107020000000 | Otros honorarios | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 57,263,479.38 |
| 5107010000000 | Al fiduciario | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 148,514,201.84 |
| 5109020000000 | Amortizaciones | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,741,133,826.12 |
| 5109010000000 | Depreciaciones | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,837,427.02 |
| 5118390000000 | Primas de Seguro | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 99,215,860.42 |
| 5118380000000 | Gastos de contraprestación (3000) | | 23992 | S.C.y.T | | 1.000000 | | 101,753,488.88 |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 996,396.71 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 72,232,649.96 | |

POLIZA: 2014-01-00000400
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 22,145,746.29 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | 9,221,232.11 | |
| 5202010000000 | Ingresos por Obra | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 533,125,529.35 | |
| 5206030000000 | Por valorizacion de UDIS | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,771,011,759.71 |
| 5206020000000 | Por valorizacion de divisas | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 269,212.76 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 3,196,462.37 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 15,098,178.69 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 3,498,676.17 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 63,545,649.66 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | 208,778.48 | |
| 52149507000000 | Otros | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 848,009.16 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | 2,359,052.34 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 7,036,554,510.34 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 01 | HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013 | | 1.000000 | 82,982,764.97 | |
| 52209900000000 | Auxiliar | | 66666 | CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 1.000000 | 10,848,931,073.17 | |
| | | | | | | | <u>18,695,213,922.53</u> | <u>18,695,213,922.53</u> |
| | | | | | | | <u>Sumas Iguales</u> | <u>18,695,213,922.53</u> |

POLIZA: 2014-06-00000400
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. 454404041 DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027210

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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

POLIZA: 2014-06-00000401
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO INTERESE E ISR DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. 167568959 DEL MES DE JUNIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027212

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.76 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.76 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 0.76 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 0.76 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1.52</u> | <u>1.52</u> |

POLIZA: 2014-06-00000402
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027221

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 1,911.34 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 305.81 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 2,217.15 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 20,574.35 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 3,291.90 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 23,866.25 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 358,850.19 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 358,850.19 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 10,955.06 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,752.81 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 12,707.87 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 75.95 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 75.95 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | 0.05 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 0.05 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 57,209.93 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 9,153.59 |

POLIZA: 2014-06-00000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027221

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 66,363.52 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>464,080.98</u> | <u>464,080.98</u> |

POLIZA: 2014-06-000000403
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027224

FECHA OPERACIÓN: 23/06/2014

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/JUN/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

| 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 | 66,781,712.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 126,491,338.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 66,781,712.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 126,491,338.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 301,008.12 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 22,509,869.82 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 22,810,877.94 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,334,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,334,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 142,588.34 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 142,588.34 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 217,560,517.19 | 217,560,517.19 |

POLIZA: 2014-08-00000403
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165480

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 10,085.36 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,613.66 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 11,699.02 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 30,763.16 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 4,922.11 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 35,685.27 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 261,124.57 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 261,124.57 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 8,854.69 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,416.75 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 10,271.44 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 9,997.32 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 9,997.32 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 9,999.48 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 8,620.24 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,379.24 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 14,423.43 |

POLIZA: 2014-08-00000403
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165480

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/AGO/2014.

| 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 | | 2,307.75 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 16,731.18 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>355,508.28</u> | <u>355,508.28</u> |

POLIZA: 2014-03-000000409
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831410

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

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 31/MAR/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

| 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 | 35,731,637.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 146,078,010.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 35,731,637.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 146,078,010.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6,591,678.73 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 6,702,349.97 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 13,294,028.70 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 538.51 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 538.51 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 308,351.98 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 308,351.98 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 195,412,566.19 | 195,412,566.19 |

POLIZA: 2014-10-000000413
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285983

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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: 2014-10-000000414
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285984

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 0.94 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 0.94 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.94 | 0.94 |

POLIZA: 2014-05-000000415
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956339

FECHA OPERACIÓN: 28/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

| 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 | 31,632,228.03 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,627,272.53 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 31,632,228.03 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,627,272.53 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 35,759,880.65 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 160,868,304.36 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 196,628,185.01 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 139,965.82 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 139,965.82 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 231,027,651.39 | 231,027,651.39 |

POLIZA: 2014-10-000000415
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285985

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 1.92 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 1.92 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1.92</u> | <u>1.92</u> |

POLIZA: 2014-10-000000416
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285986

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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: 2014-07-000000417

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104725

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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: 2014-10-000000417
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285987

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 71,299.89 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 71,299.89 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>71,299.89</u> | <u>71,299.89</u> |

POLIZA: 2014-07-000000418

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104726

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 6.48 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 6.48 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 6.48 | 6.48 |

POLIZA: 2014-10-000000418
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285988

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 1.67 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1.67 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.67 | 1.67 |

POLIZA: 2014-07-000000419
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104727

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 1.57 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 1.57 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.57 | 1.57 |

POLIZA: 2014-10-000000419
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285989

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 50.45 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 50.45 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 50.45 | 50.45 |

POLIZA: 2014-07-000000420

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104728

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.14 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.14 | 0.14 |

POLIZA: 2014-10-000000420

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285990

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 33.61 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 33.61 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>33.61</u> | <u>33.61</u> |

POLIZA: 2014-07-00000421
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104729

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 82,869.32 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 82,869.32 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>82,869.32</u> | <u>82,869.32</u> |

POLIZA: 2014-10-000000421
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285991

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 0.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.34 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.34</u> | <u>0.34</u> |

POLIZA: 2014-07-00000422

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104730

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 2.38 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 2.38 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.38</u> | <u>2.38</u> |

POLIZA: 2014-10-000000422
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285992

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 0.49 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.49 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.49</u> | <u>0.49</u> |

POLIZA: 2014-07-000000423

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104731

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 54.18 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 54.18 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 54.18 | 54.18 |

POLIZA: 2014-10-000000423

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5285993

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2014

| 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 | | 166.44 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 166.44 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.477300 | | 12.35 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.477300 | 12.35 | |
| | | | | | | | <u>178.79</u> | <u>178.79</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>178.79</u> | <u>178.79</u> |

POLIZA: 2014-07-00000424
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104733

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 0.26 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.26 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.26 | 0.26 |

POLIZA: 2014-08-000000424

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA CTA R617 DE CUSTODIO DEL FONADIN AL 31 DE AGOSTO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5169048

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

| 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 | 3,638.29 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,638.29 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,638.29</u> | <u>3,638.29</u> |

POLIZA: 2014-07-00000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104734

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 0.59 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.59 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.59 | 0.59 |

POLIZA: 2014-08-000000425

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174402

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES"
ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

| 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 | 571,372.63 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 571,372.63 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 571,372.63 | 571,372.63 |

POLIZA: 2014-03-000000426
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835254

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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: 2014-05-000000426
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4956417

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2014

| 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 | 64,038,603.18 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,474,288.62 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 64,038,603.18 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,474,288.62 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 242,506.16 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 47,102,693.70 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 47,345,199.86 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 124,321.83 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 124,321.83 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>113,982,413.49</u> | <u>113,982,413.49</u> |

POLIZA: 2014-07-00000426
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104735

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 0.89 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.89 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.89</u> | <u>0.89</u> |

POLIZA: 2014-03-000000427
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835255

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 3.15 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 3.15 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 3.15 | 3.15 |

POLIZA: 2014-07-00000427
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104736

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | | 55.42 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 55.42 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.226900 | | 4.19 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.226900 | 4.19 | |
| | | | | | | | <u>59.61</u> | <u>59.61</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>59.61</u> | <u>59.61</u> |

POLIZA: 2014-10-000000427
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288903

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

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/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 6,188.59 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 990.17 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 7,178.76 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 4,796.66 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 767.46 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 5,564.12 |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 203,817.14 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 203,817.14 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 101,505.37 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 16,240.86 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 117,746.23 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 21.68 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 21.68 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | 612.63 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 98.02 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 710.65 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 146,484.58 |

POLIZA: 2014-10-000000427
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288903

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

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/OCT/2014.

| 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 | | 23,437.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 169,922.11 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>504,960.69</u> | <u>504,960.69</u> |

POLIZA: 2014-03-000000428

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835256

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 3.24 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 3.24 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3.24</u> | <u>3.24</u> |

POLIZA: 2014-03-000000429
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835257

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.13 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.13</u> | <u>0.13</u> |

POLIZA: 2014-07-000000429
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5107473
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
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/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | 1,911.21 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 305.79 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 2,217.00 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 20,457.34 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 3,273.18 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 23,730.52 |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6.48 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 6.48 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 10,955.44 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 1,752.87 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 12,708.31 |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 26.36 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 26.36 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.05 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 0.05 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 57,190.91 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 9,150.55 | |

POLIZA: 2014-07-000000429

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107473

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

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/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 66,341.46 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 105,030.18 | 105,030.18 |

POLIZA: 2014-03-000000430

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835258

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 83,988.26 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 83,988.26 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>83,988.26</u> | <u>83,988.26</u> |

POLIZA: 2014-03-000000431
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835259

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 0.55 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 0.55 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.55 | 0.55 |

POLIZA: 2014-03-000000432

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835260

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 4.60 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 4.60 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 4.60 | 4.60 |

POLIZA: 2014-03-000000433
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835261

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 0.12 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.12 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.12</u> | <u>0.12</u> |

POLIZA: 2014-03-000000434

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835262

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 0.12 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.12 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.12 | 0.12 |

POLIZA: 2014-07-00000434
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5111024

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO
POR CAPUFE DEL MES DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014

| 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 | 609,375.75 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 609,375.75 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 609,375.75 | 609,375.75 |

POLIZA: 2014-03-000000435
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835263

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 0.59 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 0.59 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.59 | 0.59 |

POLIZA: 2014-03-00000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835264

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | | 55.74 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 55.74 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 13.054900 | | 4.27 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 13.054900 | 4.27 | |
| | | | | | | | <u>60.01</u> | <u>60.01</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>60.01</u> | <u>60.01</u> |

POLIZA: 2014-05-000000451
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4959832
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
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/MAY/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

| 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 | 63,877,555.31 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 3,891,100.51 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 63,877,555.31 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 3,891,100.51 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 5,799,158.97 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 74,113,215.42 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 79,912,374.39 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 993,231.04 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 993,231.04 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 126,235.53 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 126,235.53 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | <u>148,800,496.78</u> | <u>148,800,496.78</u> |

POLIZA: 2014-05-000000453
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959898

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 6,810.34 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,089.66 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 7,900.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 7,900.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,900.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 378,996.55 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 60,639.45 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 439,636.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 439,636.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 439,636.00 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,082,101.00 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 1,082,101.00 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 1,082,101.00 |
| 12040200000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,082,101.00 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 65,515.52 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 10,482.48 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 75,998.00 | |

POLIZA: 2014-05-000000453
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4959898

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

| 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 | | 75,998.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 75,998.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 569.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 569.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 569.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 569.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 69,548.00 | |
| 5214950700000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 59,955.17 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 9,592.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 69,548.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 69,548.00 | |
| 5213990000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 74,628.45 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 11,940.55 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 86,569.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 86,569.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 86,569.00 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 3,524,642.00 | 3,524,642.00 |

POLIZA: 2014-06-000000457

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033783

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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 | 631,972.43 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 631,972.43 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 631,972.43 | 631,972.43 |

POLIZA: 2014-03-000000460
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838417

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | | 1,825.86 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 292.14 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 2,118.00 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 163,631.85 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 26,181.10 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 189,812.95 | |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,119,403.79 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 1,119,403.79 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 201,258.38 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 32,201.34 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 233,459.72 | |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 71.28 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 71.28 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 794.82 | |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | | 685.19 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 109.63 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 20,160.17 |

POLIZA: 2014-03-000000460
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838417

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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/2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 3,225.63 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 23,385.80 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,569,046.36</u> | <u>1,569,046.36</u> |

POLIZA: 2014-03-00000464
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4841699

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESE DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" DEL
MES DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014

| 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 | 708,771.26 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 708,771.26 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 708,771.26 | 708,771.26 |

POLIZA: 2014-05-000000464

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CONTRATO DE INVERSION 617 AL 31/MAY/2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963921

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | 33,396.83 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 33,396.83 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>33,396.83</u> | <u>33,396.83</u> |

POLIZA: 2014-05-000000465

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963946

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | 671,299.98 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 671,299.98 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 671,299.98 | 671,299.98 |

POLIZA: 2014-05-000000470
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964217

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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: 2014-05-000000471
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964218

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 3.39 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 3.39 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3.39</u> | <u>3.39</u> |

POLIZA: 2014-05-000000472
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964219

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 2.48 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 2.48 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2.48</u> | <u>2.48</u> |

POLIZA: 2014-05-000000473
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964220

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | 0.14 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.14 | 0.14 |

POLIZA: 2014-05-000000474
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964221

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 96,041.26 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 96,041.26 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>96,041.26</u> | <u>96,041.26</u> |

POLIZA: 2014-05-000000475
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964222

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 1.79 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 1.79 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.79 | 1.79 |

POLIZA: 2014-05-000000476
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964223

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 21.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 21.20 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 21.20 | 21.20 |

POLIZA: 2014-05-000000477
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964224

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 0.53 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.53 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.53</u> | <u>0.53</u> |

POLIZA: 2014-05-000000478

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964225

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 0.13 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.13 | 0.13 |

POLIZA: 2014-05-000000479
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964226

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 1.18 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 1.18 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.18 | 1.18 |

POLIZA: 2014-10-000000479

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5292182

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "CONTINGENCIAS LABORALES" DEL MES DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2014

| 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 | 330,366.10 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 330,366.10 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 330,366.10 | 330,366.10 |

POLIZA: 2014-05-00000480
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964227

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 46.04 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 46.04 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 12.860900 | | 3.58 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 12.860900 | 3.58 | |
| | | | | | | | <u>49.62</u> | <u>49.62</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-00000482
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4967196
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------|------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | 3,534.48 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 565.52 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 4,100.00 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 294,304.73 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 47,088.76 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 341,393.49 |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 162,096.95 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 162,096.95 | |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 91,591.21 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 14,654.59 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 106,245.80 |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 48.49 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | | 48.49 |
| 52149507000000 | Otros | | 24185 | OTROS INGRESOS (CAPUFE) | | 1.000000 | 2,380.27 | |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 380.84 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | | 2,761.11 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 292,666.66 | |

POLIZA: 2014-05-000000482

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967196

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 46,826.67 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 339,493.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>956,139.17</u> | <u>956,139.17</u> |

POLIZA: 2014-12-000000525
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5390367

FECHA OPERACIÓN: 22/12/2014

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 22/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/12/2014

| 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 | 278,926,902.74 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 59,495,105.99 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 278,926,902.74 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 59,495,105.99 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 3,398,161.89 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 3,398,161.89 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 1,100,000,000.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,100,000,000.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,890.28 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 11,890.28 | |
| | | | | | | | <u>1,441,832,060.90</u> | <u>1,441,832,060.90</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000526
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5390376

FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014

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/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/12/2014

| 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 | 88,181,439.20 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,655,135.82 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 88,181,439.20 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 9,655,135.82 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6,148,000.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 63,704,038.64 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 69,852,038.64 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 127,681.19 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 127,681.19 | |
| | | | | | | | <u>167,816,294.85</u> | <u>167,816,294.85</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000527
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5390378

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

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 26/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/12/2014

| 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 | 49,327,891.91 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 17,939,327.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 49,327,891.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 17,939,327.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 263,801,722.38 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 263,801,722.38 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 250,100.40 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 250,100.40 | |
| | | | | | | | <u>331,319,041.69</u> | <u>331,319,041.69</u> |
| | | | | | | | <u>331,319,041.69</u> | <u>331,319,041.69</u> |

POLIZA: 2014-12-000000533
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393370

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

| 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 | 45,026,950.91 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 45,026,950.91 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 69,131,353.03 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 69,084,499.81 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 138,215,852.84 |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 130,925.63 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 130,925.63 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>183,373,729.38</u> | <u>183,373,729.38</u> |

POLIZA: 2014-12-000000549
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5396156

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/DIC/14 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2015

| 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 | 317,464,694.00 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 7,524,340.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 317,464,694.00 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 7,524,340.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 385,901,381.70 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 201,702,897.70 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 587,604,279.40 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,319,500.00 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 1,319,500.00 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 115,625.94 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 115,625.94 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 914,028,439.34 | 914,028,439.34 |

POLIZA: 2014-12-000000576
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399587

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

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 31/DIC/14 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 | 44,030,642.09 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 2,840,369.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 44,030,642.09 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | | 2,840,369.00 |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 2,320,000.00 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 25,431,839.14 | |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | | 27,751,839.14 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 208,954,123.04 | |
| 5240990000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 218,714,264.38 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 9,760,141.34 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 92,399.31 |
| 1204020000000 | Depositos a plazo fijo | | 151568 | CONTRATO CUSTODIO 617 | | 1.000000 | 92,399.31 | |
| Sumas Iguales | | | | | | | 293,429,513.92 | 293,429,513.92 |

POLIZA: 2014-12-000000582

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399963

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | | <u>0.14</u> | <u>0.14</u> |

POLIZA: 2014-12-000000583

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399964

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 1.42 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | 1.42 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.42 | 1.42 |

POLIZA: 2014-12-000000584
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399965

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 0.59 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | 0.59 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.59</u> | <u>0.59</u> |

POLIZA: 2014-12-000000585
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399966

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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: 2014-12-000000586

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399967

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 69,602.34 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150069590 | Bancomer Cta-15006959-0 General | | 1.000000 | 69,602.34 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>69,602.34</u> | <u>69,602.34</u> |

POLIZA: 2014-12-000000587

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399968

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 0.51 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.51 | 0.51 |

POLIZA: 2014-12-000000588

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399969

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 210.96 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 150070122 | Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. | | 1.000000 | 210.96 | |
| | | | | | | | <u>210.96</u> | <u>210.96</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000589

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399970

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 0.98 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | 0.98 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 0.98 | 0.98 |

POLIZA: 2014-12-000000590

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399971

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 1.27 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 167568959 | OTROS INGRESOS INTERESES | | 1.000000 | 1.27 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.27 | 1.27 |

POLIZA: 2014-12-000000591
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399972

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 1.80 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 1.80 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 1.80 | 1.80 |

POLIZA: 2014-12-000000592
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399973

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | | 451.97 |
| 5000990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 451.97 | |
| 5001990000000 | Control | | 23104 | CONTROL | | 14.741400 | | 30.66 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 153538710 | Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" | | 14.741400 | 30.66 | |
| | | | | | | | <u>482.63</u> | <u>482.63</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000594
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5402328
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
 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/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 52149507000000 | Otros | | 24051 | Venta de Tarjetas | | 1.000000 | 11,076.07 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 1,772.17 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 146887023 | Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas" | | 1.000000 | | 12,848.24 |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 6,016.01 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 962.56 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454402596 | CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA. | | 1.000000 | | 6,978.57 |
| 52149509000000 | Ingresos por Indemnizaciones y Daños | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 1.42 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 454403290 | CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP. | | 1.000000 | | 1.42 |
| 52149511000000 | Ingresos por Penalización | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | 250,409.28 | |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | 40,065.49 | |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 157047827 | Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE | | 1.000000 | | 290,474.77 |
| 52010700000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 22.33 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 150069760 | Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe | | 1.000000 | 22.33 | |
| 52139900000000 | Auxiliar | | 24213 | DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | | 12,214.53 |
| 21170100000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 23905 | I.V.A. Causado | | 1.000000 | | 1,954.33 |
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 192578174 | BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS | | 1.000000 | 14,168.86 | |
| | | | | | | | <u>324,494.19</u> | <u>324,494.19</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-12-000000597

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402378

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" DEL
MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

| 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 | 353,218.93 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 353,218.93 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 353,218.93 | 353,218.93 |

POLIZA: 2014-12-000000610

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO AL REGISTRO DE LAS INVERSIONES EN DEL 29/DIC/2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405516

FECHA OPERACIÓN: 29/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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 | 316,956.52 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 316,956.52 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>316,956.52</u> | <u>316,956.52</u> |

POLIZA: 2014-12-000000700

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416633

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION PARCIAL POL. 344 DEL 28/FEB/2014 POR INGRESO DE INTERESES DE CAPUFE SEGÚN ACTA MENSUAL DE OTROS
INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

| 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 | 54.00 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 23104 | CONTROL | | 1.000000 | | 54.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>54.00</u> | <u>54.00</u> |

POLIZA: 2014-12-000000731
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5452606

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE LOS INTERESES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 DEL FIDEICOMISO 21658 BANORTE
"FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR CAPUFE

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

| 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 | 18,389.48 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 18,389.48 |
| 1507100000000 | Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | 18,389.48 | |
| 5201070000000 | Intereses pagados por CAPUFE | | 24193 | CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE) | | 1.000000 | | 18,389.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>36,778.96</u> | <u>36,778.96</u> |

POLIZA: 2014-01-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4655482
FECHA OPERACIÓN: 02/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE ENERO 2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 16,671.17 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 16,671.17 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 204,800.66 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 204,800.66 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 0.49 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.49 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>221,472.32</u> | <u>221,472.32</u> |

POLIZA: 2014-02-000000003
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 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718885

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 15,984.83 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 15,984.83 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 133,125.13 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 133,125.13 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 1.63 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 1.63 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>149,111.59</u> | <u>149,111.59</u> |

POLIZA: 2014-05-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE MAYO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4912662

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 11,572.59 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,572.59 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 120,280.81 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 120,280.81 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 1.39 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 1.39 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>131,854.79</u> | <u>131,854.79</u> |

POLIZA: 2014-08-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE AGOSTO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5113802

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 11,217.27 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,217.27 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 228,133.35 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 228,133.35 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>239,350.62</u> | <u>239,350.62</u> |

POLIZA: 2014-10-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5236692
FECHA OPERACIÓN: 01/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE OCTUBRE 2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 11,052.33 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,052.33 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 189,850.90 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 189,850.90 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 0.44 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.44 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>200,903.67</u> | <u>200,903.67</u> |

POLIZA: 2014-07-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE JULIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5045357

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 12,070.91 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 12,070.91 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 197,871.79 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 197,871.79 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 0.92 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.92 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>209,943.62</u> | <u>209,943.62</u> |

POLIZA: 2014-08-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE AGOSTO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5113812

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 0.32 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.32 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>0.32</u> | <u>0.32</u> |

POLIZA: 2014-12-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE DICIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5354989

FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 12,808.95 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 12,808.95 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 232,343.93 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 232,343.93 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 0.22 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.22 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>245,153.10</u> | <u>245,153.10</u> |

POLIZA: 2014-11-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299256

FECHA OPERACIÓN: 03/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 32,320.81 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 32,320.81 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 260,218.48 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 260,218.48 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 2.11 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 2.11 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>292,541.40</u> | <u>292,541.40</u> |

POLIZA: 2014-02-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4722015

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

PAGO DE INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR SALDOS
NO DISPUESTOS, RELATIVA AL PROYECTO PAQUETE MICHOACAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO FACT. D39FFD5A-26C1.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 701600168 | BANAMEX CTA 701600168 | | 1.000000 | 5,107.67 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,403.16 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 704.51 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,107.67</u> | <u>5,107.67</u> |

POLIZA: 2014-02-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4722018

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2014 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE
1662,679,124.66 EL 5 DE FEBRERO 2014 T.C. 5.111167.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.111167 | 644,692.56 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.111167 | | 644,692.56 |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.111167 | 29,333,511.54 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.111167 | | 29,333,511.54 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 3,603,536.17 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 3,603,536.17 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 149,928,476.18 | |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 149,928,476.18 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>183,510,216.45</u> | <u>183,510,216.45</u> |

POLIZA: 2014-09-000000024
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5180396
 FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2014

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE SEPTIEMBRE 2014.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 21,821.85 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 21,821.85 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 218,747.01 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 218,747.01 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 1.38 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 1.38 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>240,570.24</u> | <u>240,570.24</u> |

POLIZA: 2014-03-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781800

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-5 DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

| 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 | 654,337.52 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 564,084.07 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 90,253.45 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>654,337.52</u> | <u>654,337.52</u> |

POLIZA: 2014-05-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915609

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL
1-5 DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

| 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 | 728,187.24 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 627,747.62 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 100,439.62 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>728,187.24</u> | <u>728,187.24</u> |

POLIZA: 2014-06-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4983510
FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE JUNIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 13,788.72 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 13,788.72 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 204,139.36 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 204,139.36 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 0.27 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 0.27 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>217,928.35</u> | <u>217,928.35</u> |

POLIZA: 2014-02-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725209

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DE 2015 DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PROY. AUTOPISTA
TOLUCA-NAUCALPAN, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2014

| 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 | 609,239.97 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 525,206.87 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 84,033.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>609,239.97</u> | <u>609,239.97</u> |

POLIZA: 2014-05-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4915643
FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDICO, S.A., DEL 1 AL 5 DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

| 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 | 1,009,938.84 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 139,301.91 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 870,636.93 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,009,938.84</u> | <u>1,009,938.84</u> |

POLIZA: 2014-01-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTA DE VANGUARDIA (AUT-TOLUCA NAUCALPAN) DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658575

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2014

| 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 | 723,199.10 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 99,751.60 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 623,447.50 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>723,199.10</u> | <u>723,199.10</u> |

POLIZA: 2014-08-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5116218

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2013 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE
1662,679,124.66 EL 6 DE AGOSTO 2013 T.C. 5.143313.

FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.143313 | 805,865.70 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.143313 | | 805,865.70 |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.143313 | 29,333,511.54 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.143313 | | 29,333,511.54 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 4,253,509.86 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 4,253,509.86 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 150,871,431.24 | |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 150,871,431.24 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>185,264,318.34</u> | <u>185,264,318.34</u> |

POLIZA: 2014-08-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5116239

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-5 DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014

| 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 | 864,606.45 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 745,350.39 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 119,256.06 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>864,606.45</u> | <u>864,606.45</u> |

POLIZA: 2014-07-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054208

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-7 DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

| 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 | 1,134,851.63 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 978,320.37 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 156,531.26 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,134,851.63</u> | <u>1,134,851.63</u> |

POLIZA: 2014-04-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4853675

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-7 DE ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2014

| 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 | 959,221.17 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 826,914.80 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 132,306.37 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>959,221.17</u> | <u>959,221.17</u> |

POLIZA: 2014-08-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5118980

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDICO, S.A., DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

| 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 | 1,114,415.53 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 153,712.48 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 960,703.05 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,114,415.53</u> | <u>1,114,415.53</u> |

POLIZA: 2014-12-000000083
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360468

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL
1-5 DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

| 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 | 1,045,909.24 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 901,645.90 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 144,263.34 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,045,909.24</u> | <u>1,045,909.24</u> |

POLIZA: 2014-02-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734215

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDICO, S.A., DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

| 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 | 914,352.65 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 126,117.60 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 788,235.05 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>914,352.65</u> | <u>914,352.65</u> |

POLIZA: 2014-09-000000092
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5194401

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL
1-5 DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

| 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 | 923,020.03 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 795,706.92 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 127,313.11 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>923,020.03</u> | <u>923,020.03</u> |

POLIZA: 2014-11-000000092
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A., DEL 1 AL 5 DE
NOVIEMBRE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304689

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

| 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 | 1,238,158.03 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 170,780.41 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,067,377.62 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,238,158.03</u> | <u>1,238,158.03</u> |

POLIZA: 2014-01-000000112
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4674440
FECHA OPERACIÓN: 17/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 17 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 4,103,266.02 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 565,967.73 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,537,298.29 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,103,266.02</u> | <u>4,103,266.02</u> |

POLIZA: 2014-01-000000114
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674462

FECHA OPERACIÓN: 17/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 17 OCTUBRE AL 17 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 10,186.35 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 1,405.01 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 8,781.34 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 10,186.35 | 10,186.35 |

POLIZA: 2014-01-000000116
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4674465

FECHA OPERACIÓN: 17/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 17 OCTUBRE AL 17 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 10,186.35 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 1,405.01 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,781.34 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,186.35</u> | <u>10,186.35</u> |

POLIZA: 2014-03-000000120
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 18 DE MARZO, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4803898
FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,843,048.68 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,312,973.00 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 530,075.68 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,843,048.68</u> | <u>3,843,048.68</u> |

POLIZA: 2014-03-000000123
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 18 DE MARZO, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4803901
FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,844,861.94 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,590,398.22 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 254,463.72 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,844,861.94</u> | <u>1,844,861.94</u> |

POLIZA: 2014-03-000000124
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 CRÉDITO
SIMPLE SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4803902
FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 8,997.09 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,756.11 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,240.98 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>8,997.09</u> | <u>8,997.09</u> |

POLIZA: 2014-03-000000133
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 1-18 DE MARZO 2014, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4803980

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

| 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 | 7,642,254.02 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,588,150.01 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,054,104.01 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,642,254.02</u> | <u>7,642,254.02</u> |

POLIZA: 2014-04-000000133
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE ABRIL 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4863025

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 13,241.22 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 13,241.22 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 126,235.68 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 126,235.68 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 1.90 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 1.90 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>139,478.80</u> | <u>139,478.80</u> |

POLIZA: 2014-10-000000141
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250026

FECHA OPERACIÓN: 06/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL
1-6 DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

| 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 | 1,142,993.88 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 985,339.55 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 157,654.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,142,993.88</u> | <u>1,142,993.88</u> |

POLIZA: 2014-02-000000174
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4764662
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 11,887,950.66 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,639,717.33 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 10,248,233.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,887,950.66</u> | <u>11,887,950.66</u> |

POLIZA: 2014-02-000000175
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764665

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 28 FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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 | 1,111,047.63 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 153,247.95 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 957,799.68 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,111,047.63</u> | <u>1,111,047.63</u> |

POLIZA: 2014-02-000000176
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764668

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-28 DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.5.129269.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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. | | 5.129269 | 1,644,531.78 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.129269 | | 1,644,531.78 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 8,435,245.88 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,271,763.69 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,163,482.19 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,079,777.66</u> | <u>10,079,777.66</u> |

POLIZA: 2014-02-000000177
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764669

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 28 DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 6,695,794.25 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 923,557.83 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,772,236.42 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,695,794.25</u> | <u>6,695,794.25</u> |

POLIZA: 2014-09-000000177
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208995

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

| 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 | 6,031,275.00 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 831,900.00 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,199,375.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,031,275.00</u> | <u>6,031,275.00</u> |

POLIZA: 2014-02-000000178
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764670

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 28 DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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 | 5,978,075.25 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 824,562.10 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,153,513.15 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,978,075.25</u> | <u>5,978,075.25</u> |

POLIZA: 2014-02-000000179
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764682

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.129269.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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. | | 5.129269 | 5,462,977.82 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.129269 | | 5,462,977.82 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 28,021,082.80 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 24,156,105.86 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 3,864,976.94 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>33,484,060.62</u> | <u>33,484,060.62</u> |

POLIZA: 2014-09-000000179
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 15 DE SEPTIEMBRE, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5208997
FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,299,675.05 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,844,547.46 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 455,127.59 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,299,675.05</u> | <u>3,299,675.05</u> |

POLIZA: 2014-02-000000180
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE FEBRERO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC,
S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4764683
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 2,641,397.66 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 364,330.71 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,277,066.95 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,641,397.66</u> | <u>2,641,397.66</u> |

POLIZA: 2014-09-000000180
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 15 DE SEPTIEMBRE, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5208998
FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 88,601.98 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 76,381.03 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 12,220.95 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>88,601.98</u> | <u>88,601.98</u> |

POLIZA: 2014-02-000000182
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-28 DE FEBRERO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764686

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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 | 5,320,760.86 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 733,898.05 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,586,862.81 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,320,760.86</u> | <u>5,320,760.86</u> |

POLIZA: 2014-07-000000182
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5073273
FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 21 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 4,892,185.97 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 674,784.27 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,217,401.70 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,892,185.97</u> | <u>4,892,185.97</u> |

POLIZA: 2014-02-000000183
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE FEBRERO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4764688
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,072,533.02 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 423,797.66 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,648,735.36 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,072,533.02</u> | <u>3,072,533.02</u> |

POLIZA: 2014-07-000000183
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073274

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 17 ABRIL AL 21 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 130,153.34 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 17,952.18 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 112,201.16 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>130,153.34</u> | <u>130,153.34</u> |

POLIZA: 2014-09-000000183
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 SEPTIEMBRE, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5209001
FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 2,239,024.23 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,930,193.30 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 308,830.93 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,239,024.23</u> | <u>2,239,024.23</u> |

POLIZA: 2014-02-000000184
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764689

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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 | 4,512,871.56 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 622,465.04 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,890,406.52 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,512,871.56</u> | <u>4,512,871.56</u> |

POLIZA: 2014-09-000000184
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 CRÉDITO
SIMPLE SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5209002
FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 7,646.74 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,592.03 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,054.71 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,646.74</u> | <u>7,646.74</u> |

POLIZA: 2014-02-000000185
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764690

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 28 DE FEBRERO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

| 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 | 2,954,085.80 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 407,460.11 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,546,625.69 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,954,085.80</u> | <u>2,954,085.80</u> |

POLIZA: 2014-09-000000187
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5209038

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$107354,980.75 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

| 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 | 1,045,236.71 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 144,170.58 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 901,066.13 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,045,236.71</u> | <u>1,045,236.71</u> |

POLIZA: 2014-04-000000190
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4883829

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 21 DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 5,020,858.43 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 692,532.20 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,328,326.23 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,020,858.43</u> | <u>5,020,858.43</u> |

POLIZA: 2014-03-000000191
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4827778

FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014

PAGO DE INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR
DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 20 DE MARZO DE 2014 RELATIVA AL
PROY. PALMILLAS APASEO. AUTOVIA QUERETARO SA DE C.V. FACT 21E31925-D407.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 701600168 | BANAMEX CTA 701600168 | | 1.000000 | 538.51 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 464.23 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 74.28 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>538.51</u> | <u>538.51</u> |

POLIZA: 2014-04-000000191
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4883834
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014

AJUSTE A LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 17 ENERO AL 17 DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,875,847.01 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 5,398.58 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 744.63 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 4,653.95 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,398.58</u> | <u>5,398.58</u> |

POLIZA: 2014-06-000000191
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 1-16 DE JUNIO 2014, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5004863

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

| 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 | 6,813,066.68 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,873,333.34 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 939,733.34 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,813,066.68</u> | <u>6,813,066.68</u> |

POLIZA: 2014-03-000000192
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830777

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE MARZO DE 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$97812,290.20 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

| 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 | 952,326.53 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 131,355.38 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 820,971.15 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>952,326.53</u> | <u>952,326.53</u> |

POLIZA: 2014-02-000000193
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 AL T.C.
5.129269.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4768129
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.129269 | 14,302,652.81 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.129269 | 6,029,245.72 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.129269 | 3,868,155.37 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.129269 | | 24,200,053.90 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 125,050,411.31 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 74,010,619.61 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 31,198,982.27 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 19,840,809.43 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 149,250,465.21 | 149,250,465.21 |

POLIZA: 2014-02-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4768149

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 934666,860.61 AL T.C. DE CIERRE DE 5.129269 AL 28 DE FEBRERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 26,967,008.26 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 26,739,971.05 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 150,435.74 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 24,069.72 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 45,285.99 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 7,245.76 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>26,967,008.26</u> | <u>26,967,008.26</u> |

POLIZA: 2014-06-000000195
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 16 DE JUNIO, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5005019
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,525,514.03 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,039,236.23 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 486,277.80 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,525,514.03</u> | <u>3,525,514.03</u> |

POLIZA: 2014-09-000000196
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214833

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

PAGO FOLIO E385044A-2CD5-4E20-A223-524506F8EFC1 INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL GRANDE, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA, INCISO B) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 3370160016 | BANAMEX CTA 33701600168 | | 1.000000 | 530.98 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 457.74 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 73.24 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>530.98</u> | <u>530.98</u> |

POLIZA: 2014-02-000000197
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4771866

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 10,346.82 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 10,346.82 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,346.82</u> | <u>10,346.82</u> |

POLIZA: 2014-02-000000198
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4771873

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR SALDOS
NO DISPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE NOV AL 24 DE FEBRERO DE 2014. FACT 3285735

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 11030200000000 | Departamento Fiduciario | | 701600168 | BANAMEX CTA 701600168 | | 1.000000 | 370.07 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 319.03 |
| 21150100000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 51.04 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>370.07</u> | <u>370.07</u> |

POLIZA: 2014-06-000000198
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 18 DE MARZO, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5005023
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,930,860.90 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,664,535.26 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 266,325.64 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,930,860.90</u> | <u>1,930,860.90</u> |

POLIZA: 2014-06-000000199
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 CRÉDITO
SIMPLE SUBORDNADO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005025

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 10,596.57 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 9,134.98 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,461.59 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,596.57</u> | <u>10,596.57</u> |

POLIZA: 2014-06-00000202
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005135

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 18 DE JUNIO 2014 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 5013,900,000
EL 18 DE ENERO 2014 T.C. 5.126177

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.126177 | 9,194,562.52 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.126177 | | 9,194,562.52 |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.126177 | 92,967,243.28 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.126177 | | 92,967,243.28 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 46,481,203.47 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 46,481,203.47 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 476,566,544.20 | |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 476,566,544.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>625,209,553.47</u> | <u>625,209,553.47</u> |

POLIZA: 2014-06-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005136

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 18 DE JUNIO 2014 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 2150,000,000
EL 18 DE JUNIO 2014 T.C. 5.126177.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.126177 | 3,875,943.68 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.126177 | | 3,875,943.68 |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.126177 | 39,190,097.17 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.126177 | | 39,190,097.17 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 19,594,029.23 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 19,594,029.23 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 200,895,374.69 | |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 200,895,374.69 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>263,555,444.77</u> | <u>263,555,444.77</u> |

POLIZA: 2014-01-00000206
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705704

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 11,423.55 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 11,423.55 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,423.55</u> | <u>11,423.55</u> |

POLIZA: 2014-03-000000207
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE MARZO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4831668
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,403,554.68 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 469,455.82 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,934,098.86 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,403,554.68</u> | <u>3,403,554.68</u> |

POLIZA: 2014-01-00000208

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705947

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 13,161,659.66 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,815,401.33 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 11,346,258.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>13,161,659.66</u> | <u>13,161,659.66</u> |

POLIZA: 2014-03-000000208
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831671

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE INTERESES POR EL VENC DEL TRIMESTRE DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO 2014, POR LA 1A DISPOSICION
DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,410.70 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 194.57 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,216.13 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,410.70</u> | <u>1,410.70</u> |

POLIZA: 2014-01-00000209
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705988

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 31 ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250618 | COMPañA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,230,088.45 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPañA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 169,667.37 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,060,421.08 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,230,088.45</u> | <u>1,230,088.45</u> |

POLIZA: 2014-01-00000210
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705990

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-31 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.100417.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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. | | 5.100417 | 1,820,731.60 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.100417 | | 1,820,731.60 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,286,490.42 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,005,595.19 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,280,895.23 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,107,222.02</u> | <u>11,107,222.02</u> |

POLIZA: 2014-03-000000210
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE MARZO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831675

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

| 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 | 5,890,842.40 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 812,529.99 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,078,312.41 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,890,842.40</u> | <u>5,890,842.40</u> |

POLIZA: 2014-01-000000211
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705994

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 17 AL 31 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 3,342,576.91 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 461,045.09 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,881,531.82 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,342,576.91</u> | <u>3,342,576.91</u> |

POLIZA: 2014-01-000000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706006

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | 6,618,583.31 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 912,908.04 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,705,675.27 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,618,583.31</u> | <u>6,618,583.31</u> |

POLIZA: 2014-01-00000214
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706015

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE ENERO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 2,646,161.57 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 364,987.80 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,281,173.77 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,646,161.57</u> | <u>2,646,161.57</u> |

POLIZA: 2014-01-000000215
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE ENERO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4706024
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | 5,890,842.38 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 812,529.98 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,078,312.40 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,890,842.38</u> | <u>5,890,842.38</u> |

POLIZA: 2014-01-00000216
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706025

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE ENERO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,403,789.37 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 469,488.19 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,934,301.18 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,403,789.37</u> | <u>3,403,789.37</u> |

POLIZA: 2014-01-000000217
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706030

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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 | 5,617,511.61 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 774,829.19 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,842,682.42 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,617,511.61</u> | <u>5,617,511.61</u> |

POLIZA: 2014-01-00000218
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706031

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

| 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 | 3,046,199.85 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 420,165.50 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,626,034.35 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,046,199.85</u> | <u>3,046,199.85</u> |

POLIZA: 2014-01-000000219
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706054

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.100417.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| 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. | | 5.100417 | 6,048,296.87 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.100417 | | 6,048,296.87 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 30,848,836.20 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,593,824.31 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,255,011.89 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>36,897,133.07</u> | <u>36,897,133.07</u> |

POLIZA: 2014-03-000000219
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835011

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 11,488.10 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 11,488.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,488.10</u> | <u>11,488.10</u> |

POLIZA: 2014-01-00000220
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014 AL T.C. 5.100417.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706120

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.100417 | 15,835,079.90 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.100417 | 6,675,236.33 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.100417 | 4,996,367.35 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.100417 | | 27,506,683.58 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 141,676,708.01 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 81,042,327.32 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 34,163,180.17 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 26,471,200.52 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 169,183,391.59 | 169,183,391.59 |

POLIZA: 2014-03-000000220
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 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835068

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439387 | BANCOMER CTA 0162439387 | | 1.000000 | 12,194.80 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 12,194.80 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 162439638 | BANCOMER CTA 0162439638 | | 1.000000 | 105,593.40 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 105,593.40 |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 169296999 | BANCOMER CTA 0169296999 | | 1.000000 | 1.50 | |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 1.50 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>117,789.70</u> | <u>117,789.70</u> |

POLIZA: 2014-03-00000223
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835097

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 18 AL 31 DE MARZO 2014 CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 5,535,616.66 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 763,533.33 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,772,083.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,535,616.66</u> | <u>5,535,616.66</u> |

POLIZA: 2014-03-000000224
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835100

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 24 AL 31 MARZO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250618 | COMPañA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 293,885.88 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPañA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 40,535.98 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 253,349.90 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>293,885.88</u> | <u>293,885.88</u> |

POLIZA: 2014-03-000000225
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835105

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-31 DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.145084.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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. | | 5.145084 | 1,820,731.60 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.145084 | | 1,820,731.60 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,367,817.05 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,075,704.35 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,292,112.70 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,188,548.65</u> | <u>11,188,548.65</u> |

POLIZA: 2014-03-000000226
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835108

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 7,420,487.67 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 1,023,515.54 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,396,972.13 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,420,487.67</u> | <u>7,420,487.67</u> |

POLIZA: 2014-03-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835109

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | 2,864,480.16 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 395,100.71 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,469,379.45 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,864,480.16</u> | <u>2,864,480.16</u> |

POLIZA: 2014-01-00000228
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 114 DEL 17 DE ENERO 2014

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4721809

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 10,186.35 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,781.34 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 1,405.01 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,186.35</u> | <u>10,186.35</u> |

POLIZA: 2014-03-000000228
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835111

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.145084.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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. | | 5.145084 | 6,048,296.87 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.145084 | | 6,048,296.87 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 31,118,995.45 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,826,720.22 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,292,275.23 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 37,167,292.32 | 37,167,292.32 |

POLIZA: 2014-03-000000229
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835113

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE MARZO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,438,276.33 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 198,382.94 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,239,893.39 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,438,276.33</u> | <u>1,438,276.33</u> |

POLIZA: 2014-03-000000230
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835115

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | 6,139,683.37 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 846,852.88 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,292,830.49 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,139,683.37</u> | <u>6,139,683.37</u> |

POLIZA: 2014-03-00000231
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835118

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE MARZO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| 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 | 3,467,470.33 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 478,271.77 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,989,198.56 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,467,470.33</u> | <u>3,467,470.33</u> |

POLIZA: 2014-10-000000233
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5262995

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$1215,833,359.45 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 4,389,687.99 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 605,474.21 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,784,213.78 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,389,687.99</u> | <u>4,389,687.99</u> |

POLIZA: 2014-03-000000235

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835236

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 AL T.C. 5.145084.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.145084 | 15,835,079.90 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.145084 | 6,675,236.33 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.145084 | 4,996,367.35 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.145084 | | 27,506,683.58 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 142,412,212.67 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 82,054,464.25 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 34,589,843.84 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 25,767,904.58 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>169,918,896.25</u> | <u>169,918,896.25</u> |

POLIZA: 2014-03-000000237
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4835253

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 934666,860.61 AL T.C. DE CIERRE DE 5.145084 AL 31 DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 14,894,161.65 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 14,657,307.70 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 156,940.35 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 25,110.46 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 47,244.09 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 7,559.05 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>14,894,161.65</u> | <u>14,894,161.65</u> |

POLIZA: 2014-01-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4791645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|----------------|
| 5102290000000 | Otros | | 250128 | FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND | | 1.000000 | | 4,413,137.86 |
| 5105010000000 | Auxiliar | | 250732 | FONDO FINTUR | | 1.000000 | 57,925,068.00 | |
| 5105010000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 935,835,040.00 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,154,166.23 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 250632 | COMISION POR DISPOSICIÓN 2% | | 1.000000 | | 5,141,976.18 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 250002 | BANOBRAS, S.N.C. | | 1.000000 | | 38,950,592.92 |
| 5107020000000 | Otros honorarios | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 17,586,936.83 |
| 5201910000000 | INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 2,991,708.36 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | 150,146.52 | |
| 5201900000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | 1,621,032,451.17 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 15.73 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 1,041,866,208.72 | |
| 5203990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 172,836,884.33 | |
| 5206030000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 1,783,399,784.44 | |
| 5206020000000 | Por valorizacion de divisas | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 43,000,333.50 | |
| 5214950700000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 41,462.86 |
| 5214950700000 | Otros | | 250593 | VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) | | 1.000000 | 3,167,337.36 | |

POLIZA: 2014-01-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4791645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 52149507000000 | Otros | | 250639 | FONDO AMB (FONADIN) | | 1.000000 | 24,338,741.76 | |
| 52149507000000 | Otros | | 250824 | FONDO GBMICK "12" | | 1.000000 | | 9,786,213.00 |
| 52149507000000 | Otros | | 250641 | FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN) | | 1.000000 | 13,255,446.00 | |
| 52149507000000 | Otros | | 250642 | FONDO ARTHA (FONADIN) | | 1.000000 | 112,810,241.84 | |
| 52149507000000 | Otros | | 250640 | FONDO I CUADRADA (FONADIN) | | 1.000000 | 39,813,515.00 | |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 1,373,184,676.51 | |
| 52209900000000 | Auxiliar | | 66666 | CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 1.000000 | | 5,274,863,033.36 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,289,772,559.24</u> | <u>6,289,772,559.24</u> |

POLIZA: 2014-12-000000267
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5372349

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 15 DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

| 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 | 6,162,429.11 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 849,990.23 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,312,438.88 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,162,429.11</u> | <u>6,162,429.11</u> |

POLIZA: 2014-12-000000269
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 15 DE DICIEMBRE, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5372352
FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,379,459.31 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,913,327.00 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 466,132.31 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,379,459.31</u> | <u>3,379,459.31</u> |

POLIZA: 2014-06-00000284
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5013065
FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014PAGO DE INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISIÓN POR
DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO 2014 AL 20 DE JUNIO 2014 DEL PROY. CARRETERA
PALMILLAS-APASEO EL GRANDE.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 701600168 | BANAMEX CTA 701600168 | | 1.000000 | 1,653.83 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,425.72 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 228.11 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,653.83</u> | <u>1,653.83</u> |

POLIZA: 2014-04-00000288
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897157

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 12,774,500.00 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,762,000.00 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 11,012,500.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,774,500.00</u> | <u>12,774,500.00</u> |

POLIZA: 2014-04-000000289
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897159

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 30 ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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 | 1,259,510.92 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 173,725.64 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,085,785.28 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,259,510.92</u> | <u>1,259,510.92</u> |

POLIZA: 2014-04-000000290
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897163

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-30 DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.150043.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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. | | 5.150043 | 1,761,998.33 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.150043 | | 1,761,998.33 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,074,367.16 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,822,730.31 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,251,636.85 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,836,365.49</u> | <u>10,836,365.49</u> |

POLIZA: 2014-04-00000291
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897164

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817.064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 2,155,216.61 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 297,271.26 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,857,945.35 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,155,216.61</u> | <u>2,155,216.61</u> |

POLIZA: 2014-04-000000292
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897166

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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 | 6,610,338.82 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 911,770.87 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,698,567.95 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,610,338.82</u> | <u>6,610,338.82</u> |

POLIZA: 2014-04-000000293
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897167

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.150043.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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. | | 5.150043 | 5,853,190.52 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.150043 | | 5,853,190.52 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 30,144,182.89 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 25,986,364.56 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,157,818.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>35,997,373.41</u> | <u>35,997,373.41</u> |

POLIZA: 2014-04-000000294
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897168

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE ABRIL 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,383,690.98 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 466,716.00 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,916,974.98 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,383,690.98</u> | <u>3,383,690.98</u> |

POLIZA: 2014-04-000000295
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-30 DE ABRIL 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4897175
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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 | 5,820,922.31 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 802,885.84 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,018,036.47 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,820,922.31</u> | <u>5,820,922.31</u> |

POLIZA: 2014-04-000000296
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897183

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,410,698.86 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 470,441.22 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,940,257.64 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,410,698.86</u> | <u>3,410,698.86</u> |

POLIZA: 2014-04-000000297
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897191

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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 | 6,034,579.09 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 832,355.74 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,202,223.35 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,034,579.09</u> | <u>6,034,579.09</u> |

POLIZA: 2014-04-000000298
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897195

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN). FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| 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 | 3,222,260.40 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 444,449.71 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,777,810.69 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,222,260.40</u> | <u>3,222,260.40</u> |

POLIZA: 2014-04-000000301
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014 AL T.C. 5.150043.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897525

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.150043 | 15,324,270.87 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.150043 | 6,459,906.13 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.150043 | 4,835,194.21 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.150043 | | 26,619,371.21 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 137,505,760.76 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 79,181,563.43 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 33,378,780.06 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 24,945,417.27 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>164,125,131.97</u> | <u>164,125,131.97</u> |

POLIZA: 2014-04-000000303
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4897587

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 949643,398.68 AL T.C. DE CIERRE DE 5.150043 AL 30 DE ABRIL 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 4,709,281.58 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,595,990.42 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 75,067.17 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 12,010.75 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 22,597.62 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 3,615.62 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,709,281.58</u> | <u>4,709,281.58</u> |

POLIZA: 2014-09-000000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224274

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 16-30 SEPTIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 6,162,429.11 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 849,990.22 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,312,438.89 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,162,429.11</u> | <u>6,162,429.11</u> |

POLIZA: 2014-09-000000308
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5224279
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 24 AL 30 SEPTIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 6A DISPOSICIÓN.

| 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 | 271,067.27 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 37,388.59 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 233,678.68 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>271,067.27</u> | <u>271,067.27</u> |

POLIZA: 2014-09-000000309
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224280

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30 UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.178631

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| 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. | | 5.178631 | 1,761,998.33 | |
| 5011990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.178631 | | 1,761,998.33 |
| 5010990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,124,739.17 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,866,154.46 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,258,584.71 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,886,737.50</u> | <u>10,886,737.50</u> |

POLIZA: 2014-09-000000310
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5224281
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 6,584,531.99 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 908,211.31 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,676,320.68 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,584,531.99</u> | <u>6,584,531.99</u> |

POLIZA: 2014-07-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104332
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 JULIO DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 12,464,635.00 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,719,260.00 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 10,745,375.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,464,635.00</u> | <u>12,464,635.00</u> |

POLIZA: 2014-09-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224282

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| 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 | 3,379,459.32 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 466,132.32 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,913,327.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,379,459.32</u> | <u>3,379,459.32</u> |

POLIZA: 2014-04-000000312

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900371

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 11,184.80 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 11,184.80 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,184.80</u> | <u>11,184.80</u> |

POLIZA: 2014-07-000000312
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104333

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 31 JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | 1,350,097.44 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 186,220.34 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,163,877.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,350,097.44</u> | <u>1,350,097.44</u> |

POLIZA: 2014-09-000000312
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224302

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.178631.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| 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. | | 5.178631 | 5,853,190.52 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.178631 | | 5,853,190.52 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 30,311,513.90 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,130,615.43 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,180,898.47 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 36,164,704.42 | 36,164,704.42 |

POLIZA: 2014-07-000000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104335
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-31 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30 UDIS
OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.139503. FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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. | | 5.139503 | 1,820,731.61 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.139503 | | 1,820,731.61 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,357,655.56 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,066,944.45 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,290,711.11 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,178,387.17</u> | <u>11,178,387.17</u> |

POLIZA: 2014-09-000000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224303

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE SEPTIEMBRE 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE-
TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,821,398.83 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 251,227.42 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,570,171.41 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,821,398.83</u> | <u>1,821,398.83</u> |

POLIZA: 2014-07-000000314
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104336

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 21 AL 31 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 2,196,293.54 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 302,937.04 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,893,356.50 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,196,293.54</u> | <u>2,196,293.54</u> |

POLIZA: 2014-09-000000314
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5224305
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 6,936,529.30 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 956,762.66 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,979,766.64 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,936,529.30</u> | <u>6,936,529.30</u> |

POLIZA: 2014-07-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104337

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$754047,980.76 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | 6,608,046.73 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 911,454.72 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,696,592.01 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,608,046.73</u> | <u>6,608,046.73</u> |

POLIZA: 2014-09-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224308

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,474,936.18 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 479,301.54 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,995,634.64 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,474,936.18</u> | <u>3,474,936.18</u> |

POLIZA: 2014-07-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104339

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.139503.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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. | | 5.139503 | 6,048,296.88 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.139503 | | 6,048,296.88 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 31,085,239.94 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,797,620.64 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,287,619.30 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>37,133,536.82</u> | <u>37,133,536.82</u> |

POLIZA: 2014-09-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224312

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| 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 | 7,211,557.64 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 994,697.61 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,216,860.03 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,211,557.64</u> | <u>7,211,557.64</u> |

POLIZA: 2014-07-000000317
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104340

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE JULIO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,860,599.10 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 532,496.43 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,328,102.67 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,860,599.10</u> | <u>3,860,599.10</u> |

POLIZA: 2014-09-000000317
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5224313
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| 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 | 4,705,672.19 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 649,058.23 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,056,613.96 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,705,672.19</u> | <u>4,705,672.19</u> |

POLIZA: 2014-07-000000318
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE JULIO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5104342
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | 7,167,746.95 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 988,654.75 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,179,092.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,167,746.95</u> | <u>7,167,746.95</u> |

POLIZA: 2014-07-000000319
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104345

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE JULIO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,592,406.02 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 495,504.28 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,096,901.74 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,592,406.02</u> | <u>3,592,406.02</u> |

POLIZA: 2014-09-000000319
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL T.C.
5.178631.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5224438
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.178631 | 15,324,270.87 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.178631 | 6,459,906.13 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.178631 | 4,835,194.21 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.178631 | | 26,619,371.21 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 139,185,272.04 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 80,228,859.35 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 33,820,264.90 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 25,136,147.79 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 165,804,643.25 | 165,804,643.25 |

POLIZA: 2014-07-000000320
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104346

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE JULIO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | 6,856,870.91 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 945,775.30 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,911,095.61 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,856,870.91</u> | <u>6,856,870.91</u> |

POLIZA: 2014-07-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104349

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE JULIO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| 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 | 3,968,456.49 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 547,373.31 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,421,083.18 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,968,456.49</u> | <u>3,968,456.49</u> |

POLIZA: 2014-09-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224518

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 972742,804.85 AL T.C. DE CIERRE DE 5.178631 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------|---------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 22,753,840.93 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 21,333,959.27 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 940,819.14 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 150,531.06 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 283,216.78 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 45,314.68 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 22,753,840.93 | 22,753,840.93 |

POLIZA: 2014-07-000000322

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5104369

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 AL T.C. 5.139503.

FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.139503 | 15,835,079.90 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.139503 | 6,675,236.33 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.139503 | 4,996,367.35 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.139503 | | 27,506,683.58 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 141,641,314.63 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 81,435,887.29 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 34,329,084.33 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 25,876,343.01 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>169,147,998.21</u> | <u>169,147,998.21</u> |

POLIZA: 2014-08-000000322
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5165403
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 12,464,635.00 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,719,260.00 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 10,745,375.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,464,635.00</u> | <u>12,464,635.00</u> |

POLIZA: 2014-08-000000323
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165413

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 31 AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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 | 1,350,097.44 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 186,220.34 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,163,877.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,350,097.44</u> | <u>1,350,097.44</u> |

POLIZA: 2014-07-000000324
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107407

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 972742,804.85 AL T.C. DE CIERRE DE 5.139503 AL 31 DE JULIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|--------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 8,164,230.40 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,778,614.25 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 255,510.77 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 40,881.72 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 76,916.95 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 12,306.71 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 8,164,230.40 | 8,164,230.40 |

POLIZA: 2014-08-000000324
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165418

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-31 DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.155612

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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. | | 5.154394 | 1,820,731.61 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.154394 | | 1,820,731.61 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,386,985.72 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,092,229.07 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,294,756.65 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,207,717.33</u> | <u>11,207,717.33</u> |

POLIZA: 2014-09-000000324

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227401

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 9,719.05 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 9,719.05 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,719.05</u> | <u>9,719.05</u> |

POLIZA: 2014-08-000000325
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5165420
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE
CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 6,793,207.49 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 936,994.14 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,856,213.35 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,793,207.49</u> | <u>6,793,207.49</u> |

POLIZA: 2014-08-000000326
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165421

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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 | 6,608,046.73 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 911,454.72 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,696,592.01 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,608,046.73</u> | <u>6,608,046.73</u> |

POLIZA: 2014-08-000000327
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165423

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.155612.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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. | | 5.154394 | 6,048,296.88 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.154394 | | 6,048,296.88 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 31,182,671.95 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,881,613.75 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,301,058.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>37,230,968.83</u> | <u>37,230,968.83</u> |

POLIZA: 2014-07-000000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107493

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 9,991.24 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 9,991.24 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,991.24</u> | <u>9,991.24</u> |

POLIZA: 2014-08-000000328
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165425

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AGOSTO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC,
S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,943,232.20 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 543,894.10 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,399,338.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,943,232.20</u> | <u>3,943,232.20</u> |

POLIZA: 2014-09-000000328
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227602

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

AJUSTE DE INTERESES POR EL VENC DEL TRIMESTRE DEL 130 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION
DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 2,184.84 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 301.36 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 1,883.48 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,184.84</u> | <u>2,184.84</u> |

POLIZA: 2014-05-000000329
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4963906
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE MAYO 2014 CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 13,200,316.66 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,820,733.33 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 11,379,583.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>13,200,316.66</u> | <u>13,200,316.66</u> |

POLIZA: 2014-08-000000329
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE AGOSTO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5165427
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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 | 7,167,746.95 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 988,654.75 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,179,092.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,167,746.95</u> | <u>7,167,746.95</u> |

POLIZA: 2014-05-00000330
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963909

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 30 MAYO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | 1,301,494.62 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 179,516.50 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,121,978.12 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,301,494.62</u> | <u>1,301,494.62</u> |

POLIZA: 2014-08-00000330
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5165428
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,591,313.60 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 495,353.60 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,095,960.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,591,313.60</u> | <u>3,591,313.60</u> |

POLIZA: 2014-05-000000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963911

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-30 DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.133957.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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. | | 5.135142 | 1,820,731.60 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.135142 | | 1,820,731.60 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,347,557.79 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,058,239.47 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,289,318.32 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,168,289.39</u> | <u>11,168,289.39</u> |

POLIZA: 2014-08-00000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165434

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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 | 6,104,102.46 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 841,945.17 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,262,157.29 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,104,102.46</u> | <u>6,104,102.46</u> |

POLIZA: 2014-05-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4963913
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 7,419,637.53 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 1,023,398.28 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,396,239.25 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,419,637.53</u> | <u>7,419,637.53</u> |

POLIZA: 2014-08-00000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165438

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| 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 | 4,587,489.41 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 632,757.16 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,954,732.25 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,587,489.41</u> | <u>4,587,489.41</u> |

POLIZA: 2014-05-000000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4963915
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

| 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 | 6,830,683.46 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 942,163.24 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,888,520.22 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,830,683.46</u> | <u>6,830,683.46</u> |

POLIZA: 2014-08-000000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014 AL T.C.
5.155612.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5165528
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.154394 | 15,835,079.90 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.154394 | 6,675,236.33 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.154394 | 4,190,501.65 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.154394 | | 26,700,817.88 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 138,162,044.29 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 81,993,358.73 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 34,564,084.97 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 21,604,600.59 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 164,862,862.17 | 164,862,862.17 |

POLIZA: 2014-05-000000334
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963917

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE MAYO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.133957.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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. | | 5.135142 | 6,048,296.87 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.135142 | | 6,048,296.87 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 31,051,696.08 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,768,703.52 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,282,992.56 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 37,099,992.95 | 37,099,992.95 |

POLIZA: 2014-05-000000335
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963920

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE MAYO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,646,700.31 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 502,993.15 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,143,707.16 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,646,700.31</u> | <u>3,646,700.31</u> |

POLIZA: 2014-05-000000336
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-30 DE MAYO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4963923
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | 6,014,953.06 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 829,648.70 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,185,304.36 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,014,953.06</u> | <u>6,014,953.06</u> |

POLIZA: 2014-05-000000337
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963927

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE MAYO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,524,895.60 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 486,192.50 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,038,703.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,524,895.60</u> | <u>3,524,895.60</u> |

POLIZA: 2014-08-000000337
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165592

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 10,050.45 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 10,050.45 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,050.45</u> | <u>10,050.45</u> |

POLIZA: 2014-05-000000338
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963929

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE MAYO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | 5,558,527.15 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 766,693.40 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,791,833.75 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,558,527.15</u> | <u>5,558,527.15</u> |

POLIZA: 2014-05-000000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963930

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE MAYO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | 3,835,514.86 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 529,036.53 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,306,478.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,835,514.86</u> | <u>3,835,514.86</u> |

POLIZA: 2014-05-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4963998

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 11,590.19 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 11,590.19 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,590.19</u> | <u>11,590.19</u> |

POLIZA: 2014-05-000000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964151

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014 AL T.C. 5.133957.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.135142 | 15,835,079.90 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.135142 | 6,675,236.33 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.135142 | 4,996,367.35 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.135142 | | 27,506,683.58 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 139,444,227.20 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 80,203,775.06 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 33,809,690.66 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 25,430,761.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>166,950,910.78</u> | <u>166,950,910.78</u> |

POLIZA: 2014-05-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964291

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 949643,398.68 AL T.C. DE CIERRE DE 5.133957 AL 30 DE MAYO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------|---------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 15,398,461.71 |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 14,908,470.00 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 324,670.42 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 51,947.27 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 97,736.22 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 15,637.80 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | 15,398,461.71 | 15,398,461.71 |

POLIZA: 2014-12-000000348

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 DICIEMBRE, POR EL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDNADO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5378751

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 2,369,216.11 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,042,427.68 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 326,788.43 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,369,216.11</u> | <u>2,369,216.11</u> |

POLIZA: 2014-12-000000349
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 CRÉDITO
SIMPLE SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5378752
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 12,613.27 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 10,873.51 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,739.76 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,613.27</u> | <u>12,613.27</u> |

POLIZA: 2014-12-000000353
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5378878

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE 2014 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE
5013,900,000 EL 17 DE DICIEMBRE 2014 T.C. 5.260957

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.260957 | 8,683,753.49 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.260957 | | 8,683,753.49 |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.260957 | 92,967,243.28 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.260957 | | 92,967,243.28 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 47,941,712.73 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 47,941,712.73 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 489,096,669.25 | |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 489,096,669.25 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>638,689,378.75</u> | <u>638,689,378.75</u> |

POLIZA: 2014-12-000000354
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5378879

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE 2014 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE
2150,000,000 EL 17 DE DICIEMBRE 2014 T.C. 5.260957.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.260957 | 3,660,613.47 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.260957 | | 3,660,613.47 |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.260957 | 39,190,097.17 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.260957 | | 39,190,097.17 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 20,209,703.05 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 20,209,703.05 |
| 52409900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 206,177,415.98 | |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 206,177,415.98 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>269,237,829.67</u> | <u>269,237,829.67</u> |

POLIZA: 2014-06-000000366
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027144

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE JUNIO DE 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$97812,290.20 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

| 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 | 1,007,608.75 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 138,980.52 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 868,628.23 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,007,608.75</u> | <u>1,007,608.75</u> |

POLIZA: 2014-06-000000369
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030094

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 3 DE ABRIL 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,410,799.16 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 470,455.05 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,940,344.11 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,410,799.16</u> | <u>3,410,799.16</u> |

POLIZA: 2014-06-000000370
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030095

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE INTERESES POR EL VENC DEL TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL
CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------|---------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 302.80 |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 41.76 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 261.04 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>302.80</u> | <u>302.80</u> |

POLIZA: 2014-08-000000370
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5168953

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 972742,804.85 AL T.C. DE CIERRE DE 5.155612 AL 31 DE AGOSTO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------|---------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 15,796,676.07 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 14,929,786.32 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 574,404.54 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 91,904.73 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 172,914.21 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 27,666.27 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 15,796,676.07 | 15,796,676.07 |

POLIZA: 2014-06-000000372

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030097

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1-30 DE JUNIO 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

| 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 | 5,962,868.98 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 822,464.68 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,140,404.30 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,962,868.98</u> | <u>5,962,868.98</u> |

POLIZA: 2014-06-000000374
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030123

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-5 DE JUNIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

| 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 | 739,535.00 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 637,530.17 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 102,004.83 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>739,535.00</u> | <u>739,535.00</u> |

POLIZA: 2014-11-000000381
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338456

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 9,832.05 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 9,832.05 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,832.05</u> | <u>9,832.05</u> |

POLIZA: 2014-06-000000389
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030467

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 9,996.54 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 9,996.54 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,996.54</u> | <u>9,996.54</u> |

POLIZA: 2014-11-000000389
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339101

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 12,324,858.21 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,699,980.44 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 10,624,877.77 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,324,858.21</u> | <u>12,324,858.21</u> |

POLIZA: 2014-11-000000390
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339102

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 30 NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 1,355,336.33 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 186,942.94 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,168,393.39 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,355,336.33</u> | <u>1,355,336.33</u> |

POLIZA: 2014-11-000000391
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339103

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-30 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR
197909,405.30 UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C.
5.234180

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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. | | 5.229056 | 1,761,998.33 | |
| 5011990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.229056 | | 1,761,998.33 |
| 5010990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,222,616.41 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,950,531.39 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,272,085.02 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,984,614.74</u> | <u>10,984,614.74</u> |

POLIZA: 2014-06-000000392
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033234

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

| 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 | 5,629,190.00 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 776,440.00 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,852,750.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,629,190.00</u> | <u>5,629,190.00</u> |

POLIZA: 2014-11-000000392
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339104

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SIMPLE POR \$754047,980.76 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

| 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 | 6,758,918.63 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 932,264.64 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,826,653.99 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,758,918.63</u> | <u>6,758,918.63</u> |

POLIZA: 2014-06-000000393
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033330

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1 AL 30 JUNIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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 | 261,309.17 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250618 | COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 36,042.64 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 225,266.53 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>261,309.17</u> | <u>261,309.17</u> |

POLIZA: 2014-11-000000393
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339105

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.500303.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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. | | 5.229056 | 5,853,190.52 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.229056 | | 5,853,190.52 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 30,636,652.78 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 26,410,907.57 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,225,745.21 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 36,489,843.30 | 36,489,843.30 |

POLIZA: 2014-06-000000394
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033385

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-30 DE JUNIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.131110.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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. | | 5.131110 | 1,761,998.33 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.131110 | | 1,761,998.33 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,041,007.25 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,793,971.77 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,247,035.48 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 10,803,005.58 | 10,803,005.58 |

POLIZA: 2014-11-000000394
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339106

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE NOVIEMBRE 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE-
TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 4,384,026.15 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 604,693.26 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,779,332.89 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,384,026.15</u> | <u>4,384,026.15</u> |

POLIZA: 2014-06-000000395
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033388

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE JUNIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 6,602,279.10 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 910,659.19 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,691,619.91 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,602,279.10</u> | <u>6,602,279.10</u> |

POLIZA: 2014-11-000000395
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-30 DE NOVIEMBRE 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339107
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 7,022,689.91 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 968,646.88 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,054,043.03 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,022,689.91</u> | <u>7,022,689.91</u> |

POLIZA: 2014-06-000000396
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033389

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 30 DE JUNIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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 | 2,984,279.17 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 411,624.71 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,572,654.46 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,984,279.17</u> | <u>2,984,279.17</u> |

POLIZA: 2014-11-00000396
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339109
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,597,393.32 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 496,192.18 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,101,201.14 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,597,393.32</u> | <u>3,597,393.32</u> |

POLIZA: 2014-06-000000397
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033390

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.133957.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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. | | 5.131110 | 5,853,190.52 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.131110 | | 5,853,190.52 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 30,033,364.44 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 25,890,831.41 |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,142,533.03 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>35,886,554.96</u> | <u>35,886,554.96</u> |

POLIZA: 2014-11-000000397
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339110

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 6,562,983.99 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 905,239.17 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,657,744.82 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,562,983.99</u> | <u>6,562,983.99</u> |

POLIZA: 2014-06-000000398

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033392

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE JUNIO 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 1,725,598.44 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 238,013.58 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,487,584.86 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,725,598.44</u> | <u>1,725,598.44</u> |

POLIZA: 2014-11-000000398
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339111

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

| 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 | 5,229,546.20 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 721,316.72 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,508,229.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,229,546.20</u> | <u>5,229,546.20</u> |

POLIZA: 2014-06-000000399
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033393

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE JUNIO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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 | 6,495,177.13 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 895,886.50 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,599,290.63 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,495,177.13</u> | <u>6,495,177.13</u> |

POLIZA: 2014-11-000000399
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL T.C.
5.234180.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5341777
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.229056 | 15,324,270.87 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.229056 | 6,459,906.13 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.229056 | 4,835,194.21 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.229056 | | 26,619,371.21 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 143,126,527.37 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 82,546,123.55 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 34,797,101.55 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 25,783,302.27 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>169,745,898.58</u> | <u>169,745,898.58</u> |

POLIZA: 2014-06-00000400
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033395

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 30 DE JUNIO 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| 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 | 3,876,655.65 | |
| 2115020000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 534,711.12 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,341,944.53 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,876,655.65</u> | <u>3,876,655.65</u> |

POLIZA: 2014-11-00000401
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5341803

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 1,003,965,079.17 AL T.C. DE CIERRE DE 5.234180 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 34,011,324.97 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 31,397,130.14 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,732,175.72 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 277,148.11 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 521,440.52 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 83,430.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>34,011,324.97</u> | <u>34,011,324.97</u> |

POLIZA: 2014-06-000000402
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5033547
 FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014 AL T.C. 5.131110.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.131110 | 6,129,708.35 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.131110 | 2,583,962.45 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.131110 | 4,835,194.21 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.131110 | | 13,548,865.01 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 69,467,488.98 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 31,452,207.81 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 13,258,595.57 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 24,756,685.60 |
| | | | | | | | <u>83,016,353.99</u> | <u>83,016,353.99</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-06-000000405
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5033671

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 965127,616 AL T.C. DE CIERRE DE 5.131110 AL 30 DE JUNIO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,747,718.46 |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 2,638,593.56 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 72,306.59 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 11,569.05 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | 21,766.60 | |
| 21150200000000 | IVA provisionado pendiente de pago. | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,482.66 | |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,747,718.46</u> | <u>2,747,718.46</u> |

POLIZA: 2014-11-00000407
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5342094

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-5 DE NOVIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

| 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 | 1,003,800.19 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 865,344.99 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 138,455.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,003,800.19</u> | <u>1,003,800.19</u> |

POLIZA: 2014-10-000000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288576

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 10,101.68 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 10,101.68 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,101.68</u> | <u>10,101.68</u> |

POLIZA: 2014-10-000000434
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288897

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DE OCTUBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| 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 | 12,735,686.83 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,756,646.46 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 10,979,040.37 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,735,686.83</u> | <u>12,735,686.83</u> |

POLIZA: 2014-10-000000435
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288899

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 31 OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| 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 | 1,400,514.20 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 193,174.37 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,207,339.83 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,400,514.20</u> | <u>1,400,514.20</u> |

POLIZA: 2014-10-000000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288900

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-30 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.178631

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| 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. | | 5.200303 | 1,820,731.61 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.200303 | | 1,820,731.61 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,468,356.04 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,162,375.90 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,305,980.14 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,289,087.65</u> | <u>11,289,087.65</u> |

POLIZA: 2014-10-000000437
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288902

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| 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 | 6,984,215.92 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 963,340.13 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,020,875.79 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,984,215.92</u> | <u>6,984,215.92</u> |

POLIZA: 2014-10-000000438
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288904

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.500303.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| 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. | | 5.200303 | 6,048,296.88 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.200303 | | 6,048,296.88 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 31,452,976.39 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 27,114,634.82 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,338,341.57 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>37,501,273.27</u> | <u>37,501,273.27</u> |

POLIZA: 2014-10-000000439
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288906

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE OCTUBRE 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC,
S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 4,405,412.37 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 607,643.09 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,797,769.28 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,405,412.37</u> | <u>4,405,412.37</u> |

POLIZA: 2014-10-00000440
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288908

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE OCTUBRE 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 7,256,779.58 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,000,935.11 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,255,844.47 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,256,779.58</u> | <u>7,256,779.58</u> |

POLIZA: 2014-10-00000441
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5288911
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,715,215.42 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 512,443.51 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,202,771.91 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,715,215.42</u> | <u>3,715,215.42</u> |

POLIZA: 2014-10-000000442
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288912

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| 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 | 7,633,712.25 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,052,925.83 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,580,786.42 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,633,712.25</u> | <u>7,633,712.25</u> |

POLIZA: 2014-10-000000443
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288914

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

| 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 | 4,935,773.04 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 680,796.28 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,254,976.76 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,935,773.04</u> | <u>4,935,773.04</u> |

POLIZA: 2014-10-000000444
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 AL T.C.
5.200303.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5288965
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.200303 | 15,835,079.90 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.200303 | 6,675,236.33 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.200303 | 4,996,367.35 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.200303 | | 27,506,683.58 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 144,875,330.52 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 83,498,519.85 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 35,198,581.67 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 26,178,229.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 172,382,014.10 | 172,382,014.10 |

POLIZA: 2014-10-000000446
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289015

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 996096,050.68 AL T.C. DE CIERRE DE 5.200303 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------|---------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 21,587,393.65 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 20,085,562.65 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 995,119.09 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 159,219.05 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 299,562.81 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 47,930.05 |
| | | | | Sumas Iguales | | | 21,587,393.65 | 21,587,393.65 |

POLIZA: 2014-10-000000449
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289124

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

AJUSTE A LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 20 JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1215,833,359.45 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | 9,359.35 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250703 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | | 1.000000 | | 1,290.94 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,068.41 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,359.35</u> | <u>9,359.35</u> |

POLIZA: 2014-12-000000451
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387355

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$111363,944.86 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

| 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 | 1,084,269.07 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 149,554.36 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 934,714.71 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,084,269.07</u> | <u>1,084,269.07</u> |

POLIZA: 2014-12-000000466
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393652

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

| 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 | 6,735,863.69 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250561 | VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 929,084.65 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 5,806,779.04 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,735,863.69</u> | <u>6,735,863.69</u> |

POLIZA: 2014-12-000000467
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393653

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 31 DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICIÓN.

| 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 | 327,926.11 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250618 | COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 45,231.19 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 282,694.92 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>327,926.11</u> | <u>327,926.11</u> |

POLIZA: 2014-12-000000472
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399546

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

PAGO FOLIO D0C26564-DB03-44FF-B7B3-E0AAFACEC82E INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL GRANDE, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA, INCISO B) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 3370160016 | BANAMEX CTA 33701600168 | | 1.000000 | 4,105.89 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,539.56 |
| 2117010000000 | I.V.A. trasladado cobrado 16% | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 566.33 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,105.89</u> | <u>4,105.89</u> |

POLIZA: 2014-12-000000481
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399883

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES AL 1-31 DE DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30 UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.270368

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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. | | 5.270368 | 1,820,731.61 | |
| 5011990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.270368 | | 1,820,731.61 |
| 5010990000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 9,595,925.60 | |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 8,272,349.66 |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,323,575.94 |
| | | | | | | | <u>11,416,657.21</u> | <u>11,416,657.21</u> |
| | | | | | | | <u>11,416,657.21</u> | <u>11,416,657.21</u> |

POLIZA: 2014-12-000000482

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399885

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

PROVISIÓN DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

| 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 | 3,705,222.78 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250747 | AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 511,065.21 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,194,157.57 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,705,222.78</u> | <u>3,705,222.78</u> |

POLIZA: 2014-12-000000483
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399886

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICIÓN. AL T.C. 5.270368.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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. | | 5.270368 | 6,048,296.88 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.270368 | | 6,048,296.88 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 31,876,750.32 | |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 27,479,957.17 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 4,396,793.15 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>37,925,047.20</u> | <u>37,925,047.20</u> |

POLIZA: 2014-12-000000484
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399888

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE DICIEMBRE 2014 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVÍA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC,
S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 2,289,537.60 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250802 | AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 315,798.29 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,973,739.31 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,289,537.60</u> | <u>2,289,537.60</u> |

POLIZA: 2014-12-000000485
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399890

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE DICIEMBRE 2014, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | 7,304,145.19 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250804 | FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,007,468.31 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 6,296,676.88 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,304,145.19</u> | <u>7,304,145.19</u> |

POLIZA: 2014-12-000000486
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399894
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 13210200000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 3,717,404.26 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 512,745.42 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 3,204,658.84 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,717,404.26</u> | <u>3,717,404.26</u> |

POLIZA: 2014-12-000000487
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399895

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | 8,250,607.57 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250833 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 1,138,014.84 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 7,112,592.73 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>8,250,607.57</u> | <u>8,250,607.57</u> |

POLIZA: 2014-12-000000488
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399905

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

| 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 | 5,492,257.93 | |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250856 | AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 757,552.82 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 4,734,705.11 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,492,257.93</u> | <u>5,492,257.93</u> |

POLIZA: 2014-12-000000490
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402376

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 130092008 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | | 1.000000 | 10,288.21 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250779 | INTERESES TESOFE 03130092008 | | 1.000000 | | 10,288.21 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,288.21</u> | <u>10,288.21</u> |

POLIZA: 2014-12-000000492
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 AL T.C.
5.270368.FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5402572
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250671 | PAGARÉ 5'013,900,000 | | 5.270368 | 7,151,326.41 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250672 | PAGARÉ 2'150,000,000 | | 5.270368 | 3,014,622.86 | |
| 15030101060000 | A plazo fijo | | 250673 | PAGARÉ 1'662,679,124 | | 5.270368 | 4,996,367.35 | |
| 50119900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 5.270368 | | 15,162,316.62 |
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 80,593,394.75 | |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 27,015,101.03 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 15,888,171.85 |
| 52019000000000 | INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO | | 250780 | INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS) | | 1.000000 | | 37,690,121.87 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>95,755,711.37</u> | <u>95,755,711.37</u> |

POLIZA: 2014-12-000000494
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402626

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 1,011,580,268..02 AL T.C. DE CIERRE DE 5.270368 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|--|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 50109900000000 | Auxiliar | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | 36,607,066.64 | |
| 52060300000000 | Por valorizacion de UDIS | | 250001 | CONTROL | | 1.000000 | | 33,538,959.85 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 2,032,939.55 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250744 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 325,270.33 |
| 52010500000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 611,980.09 |
| 21180100000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250746 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 97,916.82 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>36,607,066.64</u> | <u>36,607,066.64</u> |

POLIZA: 2014-12-000000502
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402706

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE INTERESES POR EL VENC DEL TRIMESTRE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2014, POR LA 1A
DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1321020000000 | INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | 2,283.51 | |
| 2118010000000 | I.V.A. trasladado no cobrado 16% | | 250823 | DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. | | 1.000000 | | 314.96 |
| 5201050000000 | Otros | | 250778 | INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS | | 1.000000 | | 1,968.55 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,283.51</u> | <u>1,968.55</u> |