

POLIZA: 2014-03-000000028  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781803

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. OCFB65B6-8B3B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	57,133.80	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	357,086.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		57,133.80
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		357,086.24
				Sumas Iguales			<u>414,220.04</u>	<u>414,220.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000029  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4915612  
FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 6CB0821F-7EF5.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	55,029.62	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	343,935.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		55,029.62
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		343,935.10
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	343,935.10	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		343,935.10
				Sumas Iguales			<u>742,899.82</u>	<u>742,899.82</u>

POLIZA: 2014-02-000000031  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725211

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO  
DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT EB0F94D1-C6AE.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	62,511.21	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	390,695.08	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		62,511.21
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		390,695.08
				Sumas Iguales			<u>453,206.29</u>	<u>453,206.29</u>

POLIZA: 2014-05-000000034  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915645

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA ICOMISION POR EL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MAYO DE 2014 DE DESARROLLADORTA DE  
INFRAESTURCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT. CF954E5B-2450.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,463,760.55	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,261,862.54
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		201,898.01
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,463,760.55	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,463,760.55
				Sumas Iguales			<u>2,927,521.10</u>	<u>2,927,521.10</u>

POLIZA: 2014-01-000000041  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658578

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS Y PAGO DEL IVA AL PERIODO DE 6 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO 2014 POR EL  
PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. 9B1A283E-CB7C.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	67,709.90	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	423,186.86	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		423,186.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		67,709.90
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	423,186.86	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		423,186.86
				Sumas Iguales			<u>914,083.62</u>	<u>914,083.62</u>

POLIZA: 2014-08-000000052  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5116242  
FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 6B6D7659-168D-496D-ADED-D79CBE712BE6,  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN  
DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	52,432.97	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	327,706.11	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		52,432.97
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		327,706.11
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	327,706.11	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		327,706.11
				Sumas Iguales			<u>707,845.19</u>	<u>707,845.19</u>

POLIZA: 2014-04-000000060  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4853680  
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 7D960D94-C8E9.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	66,266.36	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	414,164.77	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		66,266.36
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		414,164.77
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	414,164.77	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		414,164.77
				Sumas Iguales			<u>894,595.90</u>	<u>894,595.90</u>



POLIZA: 2014-03-000000076  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791646

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 11 DE MARZO DE 2014 RELATIVO AL PROYECTO AUTOPISTA SALAMANCA-LEON EQUIVAÑEMTE AL .75% ANUAL, CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. FACT. 958DF849-E996.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,087,500.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		937,500.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		150,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,087,500.00</u>	<u>1,087,500.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000079  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791656

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 2/12 FEBRERO 2014 DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO DE MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 5 DE MARZO, BANCA MULTICA, S.A. FACT 7757791-F7BB.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	68,891.23	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		59,388.99
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		9,502.24
				Sumas Iguales			<u>68,891.23</u>	<u>68,891.23</u>

POLIZA: 2014-12-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360470

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 4515758D-E338-4060-AA54-4629F3513AD6  
CAPITALIZACIÓN DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE 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	46,392.50	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	289,953.15	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		46,392.50
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		289,953.15
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	289,953.15	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		289,953.15
				Sumas Iguales			<u>626,298.80</u>	<u>626,298.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000089  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734217

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE FEBRERO DE 2014 DE  
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 7686FD46-66CF.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,651,450.00	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,423,663.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		227,786.21
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,651,450.00	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,651,450.00
Sumas Iguales							3,302,900.00	3,302,900.00

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304685

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 0A9B3AD3-4866-4248-A35B-D1E85DF55E9E DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE 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	48,458.90	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	302,868.12	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		48,458.90
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		302,868.12
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	302,868.12	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		302,868.12
				Sumas Iguales			<u>654,195.14</u>	<u>654,195.14</u>

POLIZA: 2014-02-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737457

FECHA OPERACIÓN: 07/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2014) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 6 DE FEBRERO DE 2014. FACT CEBC8235-ACCI.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	78,179.24	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		67,395.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		10,783.34
				Sumas Iguales			<u>78,179.24</u>	<u>78,179.24</u>

POLIZA: 2014-02-000000092  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737459

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2014) DE LA GARANTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE CRÉDITO. FACT 2DA5011B-B352.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	97,074.32	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		83,684.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,389.56
				Sumas Iguales			<u>97,074.32</u>	<u>97,074.32</u>

POLIZA: 2014-02-000000093  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737462

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12 ENERO 2014), DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHULCÓYOTL-PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 13 DE FEBRERO DE 2014. FACT. EB478771-B1D7.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	359,438.90	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		309,861.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		49,577.78
				Sumas Iguales			<u>359,438.90</u>	<u>359,438.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4737463  
FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

PAGO DE LA COMISION DE GARANTIA (PARCIALIDAD 9/12, ENERO 2014) RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUERTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO. FACT DCE258CE-64EE.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	293,948.90	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		253,404.22
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,544.68
				Sumas Iguales			<u>293,948.90</u>	<u>293,948.90</u>

POLIZA: 2014-09-000000094  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5194403

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO ACFCAD02-6490-4078-BC85-72D01EBEA994  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA  
TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE  
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	53,931.89	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	337,074.33	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		53,931.89
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		337,074.33
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	337,074.33	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		337,074.33
				Sumas Iguales			<u>728,080.55</u>	<u>728,080.55</u>

POLIZA: 2014-06-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4995259

FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2014

PAGO DE COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 11 DE JUNIO 2014, RELATIVO AL PROYECTO "AUTOPISTA SALAMANCA - LEON EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO, DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO CON CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. FACT. F3EA4832-015C-41A7.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,111,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		958,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		153,333.33
				Sumas Iguales			<u>1,111,666.67</u>	<u>1,111,666.67</u>

POLIZA: 2014-11-000000100  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5304725  
FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

CAPITALIZACION FOLIO 9F4F9097-A4F5-4703-A673-392D4C38E986 DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA, INCISO C) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,267,272.07	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,092,475.92
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		174,796.15
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,267,272.07	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,267,272.07
				Sumas Iguales			<u>2,534,544.14</u>	<u>2,534,544.14</u>

POLIZA: 2014-01-000000102  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4671104  
FECHA OPERACIÓN: 10/01/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

PAGO DE LA COMISION ANUAL PARCIALIDAD 12/12 DICIEMBRE 2013, DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 6 DE ENERO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO. GRUPO FINANCIERO MULTIVA 83EDF336-AB32.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	80,209.07	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		69,145.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		11,063.32
				Sumas Iguales			<u>80,209.07</u>	<u>80,209.07</u>

POLIZA: 2014-01-000000103  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4671105

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

PAGO DE LA COMISION ANUAL PARCIALIDAD 12/12 DICIEMBRE 2013, DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 14 DE ENERO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT. E1E1761F-D8DA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	99,085.43	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		85,418.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,666.96
				Sumas Iguales			<u>99,085.43</u>	<u>99,085.43</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4671106

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

PAGO DE LA COMISION ANUAL PARCIALIDAD 3/12 DICIEMBRE 2013, DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHULCOYOTL, PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 14 DE ENERO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT. A496F79A-C31B.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	363,810.29	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		313,629.56
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		50,180.73
				Sumas Iguales			<u>363,810.29</u>	<u>363,810.29</u>

POLIZA: 2014-01-000000105  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4671107

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

PAGO DE LA COMISION ANUAL PARCIALIDAD 3/12 DICIEMBRE 2013, DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHULCOYOTL, PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 14 DE ENERO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT. A496F79A-C31B.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,217.06	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,359.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,857.52
				Sumas Iguales			<u>296,217.06</u>	<u>296,217.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000117  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800929

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 2/12 FEBRERO 2014) DE LA GTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 11 DE MARZO DE 2014, BANCA MIFEL S.A. FACT 87DCCC9E-C63B.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	85,955.48	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		74,099.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		11,855.93
				Sumas Iguales			<u>85,955.48</u>	<u>85,955.48</u>

POLIZA: 2014-03-000000118  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800930

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

PAGO DE COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 FEBRERO 2014) DE LA GTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHPA-TLAXCALANCINGO 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO ISOLUTO GARANTIZADO. BANCA MIFEL, S.A. FACT. DC13D829-312F-444C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	263,500.48	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		227,155.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		36,344.89
				Sumas Iguales			<u>263,500.48</u>	<u>263,500.48</u>

POLIZA: 2014-03-000000119  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4800931

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 FEBRERO 2014) DE LA GTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALACOYOTL-PANTITLAN, 3\$ CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 11 DE MARZO DE 2014. BANCA MIFEL, S.A. FACT. C8504EDA-45B2.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	320,823.87	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		276,572.30
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		44,251.57
				Sumas Iguales			<u>320,823.87</u>	<u>320,823.87</u>

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

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4803900

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 18 DE MARZO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTES, POR EL EQUIVALENTE AL .85% MAS IVA POR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO. FACT D97F61A3-E46E.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,426,388.87	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,953,783.51
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		472,605.36
				Sumas Iguales			<u>3,426,388.87</u>	<u>3,426,388.87</u>

POLIZA: 2014-09-000000128  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5195127  
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

PAGO DE LA COMISIÓN FOLIO 458D97CD-1313-4FB5-A0BA-5B4BFD97B8A3 POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO ?AUTOPISTA SALAMANCA ? LEÓN?; EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MÁS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO 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	1,111,666.67	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		153,333.33
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		958,333.34
				Sumas Iguales			<u>1,111,666.67</u>	<u>1,111,666.67</u>

POLIZA: 2014-02-000000135  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR TRASPASO DE RECURSOS DEL CONTRATO 151567 DE SECCIÓN 999 A LA CTA 162439387 SECCIÓN 5000 PARA  
DIVERSOS PAGOS DEL 24 DE FEBRERO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4761312

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	879,666.67	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		758,333.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		121,333.33
				Sumas Iguales			<u>879,666.67</u>	<u>879,666.67</u>

POLIZA: 2014-03-000000139  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814649

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 FEBRERO 2014) DE LA GTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHPA-TLAXCALANCINGO 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO ISOLUTO GARANTIZADO. BANCA MIFEL, S.A. FACT. DC13D829-312F-444C.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,847,218.54	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,592,429.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		254,788.76
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,592,429.78	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,592,429.78
				Sumas Iguales			<u>3,439,648.32</u>	<u>3,439,648.32</u>

POLIZA: 2014-04-000000141  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865434

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 3/12 MARZO 2014) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO ONSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 7 DE ABRIL 2014, BANCO MULTIVA, S.A. FACT 2489D284-B262-41B7

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	74,365.63	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		64,108.30
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		10,257.33
				Sumas Iguales			<u>74,365.63</u>	<u>74,365.63</u>

POLIZA: 2014-04-000000142  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865566

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 3/12 MARZO 2014) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC 3% SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 10 DE ABRIL DE 2014. BANCA MIFEL FACT 107B03C8-BD5F.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	93,234.27	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		80,374.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,859.90
				Sumas Iguales			<u>93,234.27</u>	<u>93,234.27</u>

POLIZA: 2014-04-000000143  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865567

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

PAGO COMISION ANUAL, (PARCIALIDAD 6/12 MARZO 2014) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO  
CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO  
DEL CRÉDITO PAGADA EL 10 DE ABRIL 2014. BANCA MIFEL FACT. 6CD5BB30-DC37.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	350,917.94	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		302,515.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		48,402.47
				Sumas Iguales			<u>350,917.94</u>	<u>350,917.94</u>

POLIZA: 2014-10-000000143  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5250031  
FECHA OPERACIÓN: 06/10/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 97FF8B2F-99FE-42B8-B7A3-37D9E012017A POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE 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	51,851.51	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	324,071.92	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		51,851.51
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		324,071.92
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	324,071.92	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		324,071.92
				Sumas Iguales			<u>699,995.35</u>	<u>699,995.35</u>

POLIZA: 2014-11-000000143  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5307697  
FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2014

FOLIO 408AE588-C46E-47EA-A9C1-7CBF9E36489E PAGO DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, OCTUBRE 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	61,018.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		52,601.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		8,416.28
				Sumas Iguales			<u>61,018.00</u>	<u>61,018.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000144  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4865570

FECHA OPERACIÓN: 14/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE GARAMTIA (PARCIALIDAD 11/12 MARZO 2014) RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR  
PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA  
EL 10 DE ABRIL 2014. BCA MIFEL FACT 0AA44514-898D-4619-9208.

FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	289,749.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		249,783.91
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		39,965.42
				Sumas Iguales			<u>289,749.33</u>	<u>289,749.33</u>

POLIZA: 2014-11-000000144  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5307699

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FOLIO 648E1C7E-6327-4C4B-ADA2-60E2D4D4412C ="PAGO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 1/12, OCTUBRE 2014),  
RELACIONADA AL PROYECTO SISTEMA TOLUQUILLA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA  
CONURBADA DE GUADALAJARA, JALISCO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO,  
PAGADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	42,039.85	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		36,241.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		5,798.60
				Sumas Iguales			<u>42,039.85</u>	<u>42,039.85</u>

POLIZA: 2014-03-000000153  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817708

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 20 DE MARZO 2014,  
EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO, DEL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL  
GRANDE. FACT A098BE42-E23A.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,305,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,125,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		180,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,305,000.00</u>	<u>1,305,000.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000169  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200163

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO 9232CE14-8B35-4A5E-A8D6-0B5A6037703D COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12, AGOSTO 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECÁMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 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	64,831.63	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		55,889.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		8,942.29
				Sumas Iguales			<u>64,831.63</u>	<u>64,831.63</u>

POLIZA: 2014-09-000000170  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5200169  
FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO FC062B33-9726-4578-A582-0085CA464763 COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12, AGOSTO 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 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	83,278.63	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		71,791.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		11,486.71
				Sumas Iguales			<u>83,278.63</u>	<u>83,278.63</u>

POLIZA: 2014-11-000000170  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310392

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

PAGO FOLIO C8576010-3C00-4662-A406-DA4C661FC7F3 DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, OCTUBRE 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	79,216.61	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		68,290.18
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		10,926.43
				Sumas Iguales			<u>79,216.61</u>	<u>79,216.61</u>

POLIZA: 2014-09-000000171  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5200171  
FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

PAGO 5822BCC3-498B-4911-A2E1-BC86E42F304F COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 11/12, AGOSTO 2014), DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL- PANTITLÁN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 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	328,922.62	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		283,553.98
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		45,368.64
				Sumas Iguales			<u>328,922.62</u>	<u>328,922.62</u>

POLIZA: 2014-11-000000171  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310393

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO DB30B543-2311-433C-BCA2-F64BCBF950A6 DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 6/12, OCTUBRE 2014),  
RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO  
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA  
CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	272,567.88	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		234,972.31
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		37,595.57
				Sumas Iguales			<u>272,567.88</u>	<u>272,567.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000172  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200174

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO C6EBD6CA-C837-44F2-8B70-B03F28A32313 COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 4/12, AGOSTO 2014), RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	277,503.03	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		239,226.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		38,276.28
				Sumas Iguales			<u>277,503.03</u>	<u>277,503.03</u>

POLIZA: 2014-11-000000172  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310394

FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

PAGO FOLIO AA097875-8DB5-4066-8035-83FB1F00C240 DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, OCTUBRE 2014), DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL- PANTITLÁN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	319,839.64	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		275,723.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		44,115.81
				Sumas Iguales			<u>319,839.64</u>	<u>319,839.64</u>

POLIZA: 2014-09-000000186  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5209004  
FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014CAPITALIZACIÓN FOLIO 7B25BD16-5282-4A2F-8C61-B5A28DC2C387 DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO  
MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE  
CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,654,170.96	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,426,009.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		228,161.51
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,654,170.96	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,654,170.96
				Sumas Iguales			<u>3,308,341.92</u>	<u>3,308,341.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000189  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5209040

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

CAPITALIZACION FOLIO 2F8B9739-4EF5-4465-8BDC-CCC1DB61C85E DE LA COMISIÓN DE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,223.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,916.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		306.67
				Sumas Iguales			<u>2,223.34</u>	<u>2,223.34</u>

POLIZA: 2014-01-000000190  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4701712

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS POR EL EQUIVALENTE AL 0.50% SOBRE LOS MONTOS NO DISPUESTOS DEL TRAMO I DEL CRÉDITO SUBORDINADO, RELATIVA AL PROYECTO PAQUETE MICHOACAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA INCISO © FACT. 63E288B4-A146.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	2,413,904.76	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,080,952.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		332,952.38
				Sumas Iguales			<u>2,413,904.76</u>	<u>2,413,904.76</u>

POLIZA: 2014-03-000000194  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830789

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT. F0D7A37B-B95C, TRIMESTRE DE 25 DE DICIEMBRE AL 24 DE MARZO DE 2014 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,742.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,812.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		930.00
				Sumas Iguales			6,742.50	6,742.50

POLIZA: 2014-09-000000194  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5214776

FECHA OPERACIÓN: 22/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 5884A81E-981C-43D9-8BB0-6C2B7072F7ED COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO, RELATIVA AL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL GRANDE, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA, INCISO C) NUMERAL (ii) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO. FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	1,363,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,175,000.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		188,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,363,000.00</u>	<u>1,363,000.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000197  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005022

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTES, POR EL EQUIVALENTE AL .85% MAS IVA POR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO. FACT 8F6E557D-26A9.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,337,995.68	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,877,582.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		460,413.20
				Sumas Iguales			<u>3,337,995.68</u>	<u>3,337,995.68</u>

POLIZA: 2014-02-00000200

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCEL POLIZA 135 DEL 24 DE FEBRERO POR CONCEPTO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4785413

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		879,666.67
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	758,333.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	121,333.33	
				Sumas Iguales			<u>879,666.67</u>	<u>879,666.67</u>

POLIZA: 2014-02-00000201  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4785414

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 24 DE FEBRERO DE 2014 DEL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA, DEL CREDITO SUBORDINADO CON AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A, DE C.V. FACT C7115EC2-B9BB.

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	879,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		758,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		121,333.33
				Sumas Iguales			<u>879,666.67</u>	<u>879,666.67</u>

POLIZA: 2014-06-00000201  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5005041  
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

CAPITALIZACIÓN DE LA COMISIÓN POR SALDO NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2014 RELATIVA AL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CON AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. FACT. 3F779E00-270E.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,679,933.72	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,448,218.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		231,715.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,679,933.72	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,679,933.72
				Sumas Iguales			<u>3,359,867.44</u>	<u>3,359,867.44</u>

POLIZA: 2014-07-00000205  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5079781  
FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

PAGO 7791046E-D477-4AAE-97F1-740232EC20F3 COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 6/12, JUNIO 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE ELSALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 10 DE JULIO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	84,634.47	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		72,960.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		11,673.72
				Sumas Iguales			<u>84,634.47</u>	<u>84,634.47</u>

POLIZA: 2014-07-00000206  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079784

FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

PAGO 724DA3D2-E7A4-471F-B3F9-AC0272A5CEA1 COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12, JUNIO 2014), DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL- PANTITLÁN,3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 10 DE JULIO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	327,227.02	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		282,092.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		45,134.76
				Sumas Iguales			<u>327,227.02</u>	<u>327,227.02</u>

POLIZA: 2014-07-00000207  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079791

FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

PAGO 54AB23A2-EEDC-457A-A6F5-0B156420EB4C COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 2/12, JUNIO 2014), RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADASOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 10 DE JULIO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	273,386.92	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		235,678.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		37,708.54
				Sumas Iguales			<u>273,386.92</u>	<u>273,386.92</u>

POLIZA: 2014-08-00000207  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5150172

FECHA OPERACIÓN: 25/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 17962B8B-CC78-4F0D-9C3A-2912BCD1A4F2 COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 25 DE AGOSTO DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO SUBORDINADO MÁS IVA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO CT/3A ORD/4-SEPTIEMBRE-2012/IX Y CON LA CLAÚSULA QUINTA INCISO B) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CONTINGENTE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	908,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		783,333.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		125,333.33
				Sumas Iguales			<u>908,666.67</u>	<u>908,666.67</u>

POLIZA: 2014-07-00000208  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5079792

FECHA OPERACIÓN: 14/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014

PAGO 5DF64313-3569-4FFF-8105-0B6A75226BF7 COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 6/12, JUNIO 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECÁMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDOINSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 3 DE JULIO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	66,553.88	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		57,374.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		9,179.84
				Sumas Iguales			<u>66,553.88</u>	<u>66,553.88</u>

POLIZA: 2014-12-000000217  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5369468

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO FC43C9A9-D665-4FDC-909C-B5B1824277E1 DE LA COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO ?AUTOPISTA SALAMANCA ? LEÓN?; EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MÁS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	1,099,583.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		947,916.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		151,666.67
				Sumas Iguales			<u>1,099,583.33</u>	<u>1,099,583.33</u>

POLIZA: 2014-07-000000225  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5082726

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION 50B1D026-DFDA-45C8-9B19-79444EF295DA DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2013

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	59,835.16	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	373,969.75	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		59,835.16
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		373,969.75
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	373,969.75	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		373,969.75
				Sumas Iguales			<u>807,774.66</u>	<u>807,774.66</u>

POLIZA: 2014-11-000000233  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5324087  
FECHA OPERACIÓN: 24/11/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

PAGO FOLIO 98FDB28F-2833-4B31-B5DE-BC3C1E420D18 PAGO DE LA COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO SUBORDINADO MÁS IVA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO CT/3A ORD/4-SEPTIEMBRE-2012/IX Y CON LA CLAÚSULA QUINTA INCISO B) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 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	879,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		758,333.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		121,333.33
				Sumas Iguales			<u>879,666.67</u>	<u>879,666.67</u>

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
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 REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	150,146.52	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		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 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
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: 2014-12-000000271  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5372354  
FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

CAPITALIZACION FOLIO BF57D524-7979-4591-B35E-B394BFCE4588 CAPITALIZACIÓN DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE; POR EL EQUIVALENTE AL 0.85% MÁS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,346,827.64	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,885,196.24
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		461,631.40
				Sumas Iguales			<u>3,346,827.64</u>	<u>3,346,827.64</u>

POLIZA: 2014-04-000000274  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4894117

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 POR EL EQUIVALENTE AL .50% SOBRE EL MONTO NO DISPUESTOS DEL TRAMO I DEL CRÉDITO SUBORDINADO RELATIVA AL PAQUETE MICHOACAN, FACT. DEF551B8-E128-43DB.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	2,335,190.48	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,013,095.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		322,095.24
				Sumas Iguales			<u>2,335,190.48</u>	<u>2,335,190.48</u>

POLIZA: 2014-05-000000274  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4953444  
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12, ABRIL 2014) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 7 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON CLAUSULA 4A. DEL CONTRATRO DE CARANTIA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. CELEBRADO CON BANCA MULTIVA FOL. B1522F97-5338.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	70,121.45	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		60,449.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		9,671.92
				Sumas Iguales			70,121.45	70,121.45

POLIZA: 2014-05-000000275  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953509

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12, ABRIL 2014) DE LA GARANTIA DE CRDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. BANCA MIFEL FOL. 1ECC0766-2DC9-46F3.

FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	88,842.78	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		76,588.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,254.18
				Sumas Iguales			<u>88,842.78</u>	<u>88,842.78</u>

POLIZA: 2014-05-000000276  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4953511  
FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, ABRIL 2014) DE LA GARANTIA DE CRDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL-PANTITLAN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. BANCA MIFEL FOL. BDACD24A-2AE6.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	335,418.19	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		289,153.61
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		46,264.58
				Sumas Iguales			<u>335,418.19</u>	<u>335,418.19</u>

POLIZA: 2014-05-000000277  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953537

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

PAGO COMISION DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 12/12, ABRIL 2014) RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGP 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 14 DE MAYO DE 2014, DECONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 4A. DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013. BANCA MULTICA FOL 035C4239-7F82.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	277,822.78	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		239,502.40
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		38,320.38
				Sumas Iguales			<u>277,822.78</u>	<u>277,822.78</u>

POLIZA: 2014-06-00000281  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5013057  
FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014PAGO COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2014 AL 20 DE JUNIO 2014,  
EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO, DEL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL  
GRANDE. FACT. 7EC2596-64F1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,334,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,150,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		184,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,334,000.00</u>	<u>1,334,000.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000282  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4953652

FECHA OPERACIÓN: 27/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBERERO AL 23 DE MAYO DE 2014  
RELATIVO AL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA, POR EL EQUIVALENTE AL .5% DEL CREDITO SUBORDINADO  
MAS IVA, DE AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. FACT. 9EE452E4-9F48

FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	850,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		733,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		117,333.33
				Sumas Iguales			<u>850,666.67</u>	<u>850,666.67</u>

POLIZA: 2014-06-00000286  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5013184  
FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

PAGO DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 MAYO 2014) DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO. BANCO MULTIVA FACT. 9C72D5B9-7CCC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	70,552.02	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		60,820.71
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		9,731.31
				Sumas Iguales			<u>70,552.02</u>	<u>70,552.02</u>

POLIZA: 2014-06-00000287  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5013185

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 MAYO 2014) DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO  
CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHULACOYOTL-PANTITLAN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO  
DEL CRÉDITO. BANCO MIFEL FACT. 5BCF7182-CF76.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	342,240.06	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		295,034.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		47,205.53
				Sumas Iguales			<u>342,240.06</u>	<u>342,240.06</u>

POLIZA: 2014-06-00000288

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5013186

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

PAGO DE LA COMISIÓN (PARCIALIDAD 1/12 MAYO 2014) DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL  
CORREDOR DE PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL  
CRÉDITO. BANCO MIFEL FACT. 75C07C83-7243.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	284,724.04	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		245,451.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		39,272.28
				Sumas Iguales			<u>284,724.04</u>	<u>284,724.04</u>

POLIZA: 2014-06-00000290  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5013202

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 MAYO 2014) DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO. BANCO MIFEL FACT. 513A6CBC-44A2.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	89,313.81	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		76,994.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,319.15
				Sumas Iguales			<u>89,313.81</u>	<u>89,313.81</u>

POLIZA: 2014-07-000000290  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5098170

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2014

PAGO FOLIO 245FABEB-88B4-4873-9E5F-2C1D7BCAAE4F COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2014 POR EL EQUIVALENTE AL 0.50% SOBRE LOS MONTOS NO DISPUESTOS DEL TRAMO I DEL CRÉDITO SUBORDINADO, RELATIVA AL PROYECTO PAQUETE MICHOACAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO INCISO (C) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 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	2,413,904.75	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,080,952.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		332,952.38
				Sumas Iguales			<u>2,413,904.75</u>	<u>2,413,904.75</u>

POLIZA: 2014-08-000000313  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162704

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

PAGO 0082D66E-838E-4598-B5D3-4F6A697F69D6 DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, JULIO 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECÁMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 6 DE AGOSTO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Y BANCO MULTIVA, S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	66,738.41	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		57,533.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		9,205.30
				Sumas Iguales			<u>66,738.41</u>	<u>66,738.41</u>

POLIZA: 2014-08-000000315  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162712

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

PAGO 64D0CAEE-CA46-4E7D-809E-BE3DD2D93589 DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, JULIO 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 8 DE AGOSTO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y BANCA MIFEL, S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	85,311.24	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		73,544.17
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		11,767.07
				Sumas Iguales			85,311.24	85,311.24

POLIZA: 2014-08-000000316  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162727

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

PAGO C93EEA58-6AF9-4BC3-9FA6-D0C5DE049715 DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, JULIO 2014), DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL- PANTITLÁN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 8 DE AGOSTO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y BANCA MIFEL, S.A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	333,402.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		287,415.81
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		45,986.53
				Sumas Iguales			<u>333,402.34</u>	<u>333,402.34</u>

POLIZA: 2014-08-000000317  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162728

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

PAGO A11B5E64-A374-46E8-9762-BEEDF6D9D777 DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 3/12, JULIO 2014),  
RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO  
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 8 DE AGOSTO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA  
DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO  
1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y BANCA MIFEL, S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	279,934.03	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		241,322.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		38,611.59
				Sumas Iguales			<u>279,934.03</u>	<u>279,934.03</u>

POLIZA: 2014-09-00000333  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5230631

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2014

CAPITALIZACION FOLIO 1FC65134-1B8C-4D65-83F9-5B82E6D29A4D DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE;  
POR EL EQUIVALENTE AL 0.85% MÁS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,361,008.19	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,897,420.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		463,587.34
				Sumas Iguales			<u>3,361,008.19</u>	<u>3,361,008.19</u>

POLIZA: 2014-12-000000351  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5378755

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

CAPITALIZACIÓN FOLIO 0659A1DE-EF77-4304-AD2C-5737A8C60017 DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,503,451.09	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,296,078.53
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		207,372.56
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,503,451.10	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,503,451.10
Sumas Iguales							3,006,902.19	3,006,902.19

POLIZA: 2014-06-000000368  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027146

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

CAPITALIZACION DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT. 06E5E7DA-ABB7, TRIMESTRE DE 25 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2014 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,223.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,916.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		306.67
				Sumas Iguales			<u>2,223.34</u>	<u>2,223.34</u>

POLIZA: 2014-06-000000376  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030125

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 389B20EF-A5A3.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	59,686.97	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	373,043.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		59,686.97
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		373,043.59
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	373,043.59	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		373,043.59
				Sumas Iguales			<u>805,774.15</u>	<u>805,774.15</u>

POLIZA: 2014-10-000000427  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288590

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PAGO FOLIO 6D7C2280-4A88-4C42-9777-496890F52F6E COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12, SEPTIEMBRE 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	60,956.48	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		52,548.69
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		8,407.79
				Sumas Iguales			<u>60,956.48</u>	<u>60,956.48</u>

POLIZA: 2014-10-000000428  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288591

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PAGO FOLIO DE49E79F-E6E1-42FC-971E-2EC3E34F6D24 COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12, SEPTIEMBRE 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	78,670.94	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		67,819.78
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		10,851.16
				Sumas Iguales			<u>78,670.94</u>	<u>78,670.94</u>

POLIZA: 2014-10-000000429  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288592

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PAGO FOLIO EA805946-4B21-4532-B880-4A1B59ED3146 COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, SEPTIEMBRE 2014), DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL- PANTITLÁN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 13 DE OCTUBRE DE 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	314,083.11	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		270,761.30
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		43,321.81
				Sumas Iguales			<u>314,083.11</u>	<u>314,083.11</u>

POLIZA: 2014-10-000000432  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288620

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PAGO FOLIO 542B06B0-8D62-4A23-A397-F8BDBBE3A601 COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 5/12, SEPTIEMBRE 2014),  
RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO  
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA  
DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	266,254.43	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		229,529.68
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		36,724.75
				Sumas Iguales			<u>266,254.43</u>	<u>266,254.43</u>

POLIZA: 2014-12-000000438  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381486

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO E31B8B3B-BBBB-47CE-972D-F117B75C4D9F DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 11/12, NOVIEMBRE 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	57,204.38	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		49,314.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		7,890.26
				Sumas Iguales			<u>57,204.38</u>	<u>57,204.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000440  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381495

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 24DF1065-24EE-465F-AADF-7FA9B1C08983 DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 2/12, NOVIEMBRE 2014),  
RELACIONADA AL PROYECTO SISTEMA TOLUQUILLA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA  
CONURBADA DE GUADALAJARA, JALISCO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	114,654.14	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		98,839.78
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		15,814.36
				Sumas Iguales			<u>114,654.14</u>	<u>114,654.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000442  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381505

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO C3B6F33E-560F-46A1-AF30-D3D641A1E68C DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 11/12, NOVIEMBRE 2014) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECÁMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	74,567.31	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		64,282.16
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		10,285.15
				Sumas Iguales			<u>74,567.31</u>	<u>74,567.31</u>

POLIZA: 2014-12-000000443  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381507

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO EAFD3D5B-5D4D-41EE-8C98-AC83E37F8D4C DE LA COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, NOVIEMBRE 2014), DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACÁN-NEZAHUALCÓYOTL- PANTITLÁN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	305,066.71	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		262,988.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		42,078.17
				Sumas Iguales			<u>305,066.71</u>	<u>305,066.71</u>

POLIZA: 2014-12-000000444  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5381509

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 53799CDE-CE82-4645-8851-B39048A77544 DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA (PARCIALIDAD 7/12, NOVIEMBRE 2014),  
RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO  
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA  
CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	261,351.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		225,303.02
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		36,048.48
				Sumas Iguales			<u>261,351.50</u>	<u>261,351.50</u>

POLIZA: 2014-10-000000450  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289134

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

PAGO FOLIO 11A00537-DC2B-4237-B7C0-C0B36EE65A84 COMISIÓN POR APERTURA, RELACIONADA AL PROYECTO SISTEMA TOLUQUILLA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, JALISCO, 0.50% SOBRE EL MONTO DE LA GARANTÍA, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA INCISO A) DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2014, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y BBVA BANCOMER

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	591,600.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		510,000.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		81,600.00
				Sumas Iguales			<u>591,600.00</u>	<u>591,600.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000451  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5289136

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO D56AB08A-9014-4631-8033-8FC74FE4109B COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, POR EL EQUIVALENTE AL 0.50% SOBRE LOS MONTOS NO DISPUESTOS DEL TRAMO I DEL CRÉDITO SUBORDINADO, RELATIVA AL PROYECTO PAQUETE MICHOACÁN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA INCISO (C) NUMERAL (iii), DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	2,413,904.76	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,080,952.38
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		332,952.38
				Sumas Iguales			<u>2,413,904.76</u>	<u>2,413,904.76</u>

POLIZA: 2014-12-000000453  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387358

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

CAPITALIZACION FOLIO 02916D9C-2E01-4C8C-8B16-0ACCF70DA7C0 DE LA COMISIÓN DE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,199.17	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,895.84
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		303.33
				Sumas Iguales			<u>2,199.17</u>	<u>2,199.17</u>

POLIZA: 2014-12-000000468  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399499

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO C07A1F48-00D4-4F95-AAE2-CD1E79F6DCCF COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO, RELATIVA AL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL GRANDE

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	1,319,500.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,137,500.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		182,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,319,500.00</u>	<u>1,319,500.00</u>