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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,240,137.00	
1936000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$3,240,137.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,793,221.55
1936000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,793,221.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$446,915.45
1936000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$446,915.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,240,137.00	
1936000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,240,137.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,240,137.00
1936000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$3,240,137.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,240,137.00	
1936000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$3,240,137.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,240,137.00
1936000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$3,240,137.00		
							Sumas iguales:	$9,720,411.00	$9,720,411.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$883,643.00	
1936000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$883,643.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$761,761.21
1936000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$761,761.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$121,881.79
1936000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$121,881.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$883,643.00	
1936000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$883,643.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$883,643.00
1936000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$883,643.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$883,643.00	
1936000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$883,643.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$883,643.00
1936000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$883,643.00		
							Sumas iguales:	$2,650,929.00	$2,650,929.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,563,700.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,563,700.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,348,017.24
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,348,017.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$215,682.76
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$215,682.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,563,700.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,563,700.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,563,700.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,563,700.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,563,700.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,563,700.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,563,700.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,563,700.00		
							Sumas iguales:	$4,691,100.00	$4,691,100.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$815,578.00	
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$815,578.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$703,084.48
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$703,084.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$112,493.52
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$112,493.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$815,578.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$815,578.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$815,578.00
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$815,578.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$815,578.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$815,578.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$815,578.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$815,578.00		
							Sumas iguales:	$2,446,734.00	$2,446,734.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,512,511.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,512,511.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,303,888.79
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,303,888.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$208,622.21
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$208,622.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,512,511.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,512,511.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,512,511.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,512,511.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,512,511.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,512,511.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,512,511.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,512,511.00		
							Sumas iguales:	$4,537,533.00	$4,537,533.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$689,560.00	
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$689,560.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$594,448.28
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$594,448.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$95,111.72
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$95,111.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$689,560.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$689,560.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$689,560.00
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$689,560.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$689,560.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$689,560.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$689,560.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$689,560.00		
							Sumas iguales:	$2,068,680.00	$2,068,680.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,559,904.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,559,904.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,344,744.83
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,344,744.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$215,159.17
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$215,159.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,559,904.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,559,904.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,559,904.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,559,904.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,559,904.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,559,904.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,559,904.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,559,904.00		
							Sumas iguales:	$4,679,712.00	$4,679,712.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$921,113.00	
1936000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$921,113.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$794,062.93
1936000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$794,062.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$127,050.07
1936000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$127,050.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$921,113.00	
1936000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$921,113.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$921,113.00
1936000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$921,113.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$921,113.00	
1936000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$921,113.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$921,113.00
1936000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$921,113.00		
							Sumas iguales:	$2,763,339.00	$2,763,339.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,758,732.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$3,758,732.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,240,286.21
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,240,286.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$518,445.79
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$518,445.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,758,732.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,758,732.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,758,732.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$3,758,732.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,758,732.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$3,758,732.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,758,732.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$3,758,732.00		
							Sumas iguales:	$11,276,196.00	$11,276,196.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,428,625.00	
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$2,428,625.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,093,642.24
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,093,642.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$334,982.76
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$334,982.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,428,625.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,428,625.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,428,625.00
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$2,428,625.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,428,625.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$2,428,625.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,428,625.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$2,428,625.00		
							Sumas iguales:	$7,285,875.00	$7,285,875.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,187,059.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$3,187,059.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,747,464.66
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,747,464.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$439,594.34
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$439,594.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,187,059.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,187,059.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,187,059.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$3,187,059.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,187,059.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$3,187,059.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,187,059.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$3,187,059.00		
							Sumas iguales:	$9,561,177.00	$9,561,177.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$675,741.00	
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$675,741.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$582,535.34
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$582,535.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$93,205.66
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$93,205.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$675,741.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$675,741.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$675,741.00
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$675,741.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$675,741.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$675,741.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$675,741.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$675,741.00		
							Sumas iguales:	$2,027,223.00	$2,027,223.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,572,655.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,572,655.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,355,737.07
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,355,737.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$216,917.93
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$216,917.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,572,655.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,572,655.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,572,655.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,572,655.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,572,655.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,572,655.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,572,655.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,572,655.00		
							Sumas iguales:	$4,717,965.00	$4,717,965.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$809,661.00	
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$809,661.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$697,983.62
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$697,983.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$111,677.38
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$111,677.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$809,661.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$809,661.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$809,661.00
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$809,661.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$809,661.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$809,661.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$809,661.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$809,661.00		
							Sumas iguales:	$2,428,983.00	$2,428,983.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,599,537.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,599,537.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,378,911.21
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,378,911.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$220,625.79
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$220,625.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,599,537.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,599,537.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,599,537.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,599,537.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,599,537.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,599,537.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,599,537.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$1,599,537.00		
							Sumas iguales:	$4,798,611.00	$4,798,611.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000078**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$620.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$620.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.20	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$620.00
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$620.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$99.20
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$99.20		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:			**2011-06-000080**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$781,566.00	
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$781,566.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$673,763.79
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$673,763.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$107,802.21
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$107,802.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$781,566.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$781,566.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$781,566.00
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$781,566.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$781,566.00	
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$781,566.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$781,566.00
19360000000000005605		*CAPUFE*				1.000000	$781,566.00		
							Sumas iguales:	$2,344,698.00	$2,344,698.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$378,751.72	
19360000000000000387		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$378,751.72		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$378,751.72
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$378,751.72		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,589,166.47
19360000000000000387		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,589,166.47		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$3,589,166.47	
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,589,166.47		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,574,938.80
19360000000000000387		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,574,938.80		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$1,574,938.80	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,574,938.80		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,397,776.55	
19360000000000000387		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,397,776.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,397,776.55
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,397,776.55		
							Sumas iguales:	$8,940,633.54	$8,940,633.54

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$125,979.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$125,979.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$108,602.59
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$108,602.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,376.41
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$17,376.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$125,979.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$125,979.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$125,979.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$125,979.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$125,979.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$125,979.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$125,979.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$125,979.00		
							Sumas iguales:	$377,937.00	$377,937.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$269,048.00	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$269,048.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$231,937.93
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$231,937.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$37,110.07
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$37,110.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$269,048.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$269,048.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$269,048.00
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$269,048.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$269,048.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$269,048.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$269,048.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$269,048.00		
							Sumas iguales:	$807,144.00	$807,144.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000049**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$120,259.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$120,259.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$103,671.55
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$103,671.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,587.45
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$16,587.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$120,259.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$120,259.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$120,259.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$120,259.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$120,259.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$120,259.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$120,259.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$120,259.00		
							Sumas iguales:	$360,777.00	$360,777.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$302,534.00	
1936000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$302,534.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$260,805.17
1936000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$260,805.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,728.83
1936000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$41,728.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$302,534.00	
1936000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$302,534.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$302,534.00
1936000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$302,534.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$302,534.00	
1936000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$302,534.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$302,534.00
1936000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$302,534.00		
							Sumas iguales:	$907,602.00	$907,602.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$272,229.00	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$272,229.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$234,680.17
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$234,680.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$37,548.83
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$37,548.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$272,229.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$272,229.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$272,229.00
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$272,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$272,229.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$272,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$272,229.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$272,229.00		
							Sumas iguales:	$816,687.00	$816,687.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$112,603.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$112,603.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$97,071.55
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$97,071.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,531.45
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$15,531.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$112,603.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$112,603.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$112,603.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$112,603.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$112,603.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$112,603.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$112,603.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$112,603.00		
							Sumas iguales:	$337,809.00	$337,809.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$290,363.00	
1936000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$290,363.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$250,312.93
1936000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$250,312.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$40,050.07
1936000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$40,050.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$290,363.00	
1936000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$290,363.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$290,363.00
1936000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$290,363.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$290,363.00	
1936000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$290,363.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$290,363.00
1936000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$290,363.00		
							Sumas iguales:	$871,089.00	$871,089.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$117,842.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$117,842.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$101,587.93
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$101,587.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,254.07
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$16,254.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$117,842.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$117,842.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$117,842.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$117,842.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$117,842.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$117,842.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$117,842.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$117,842.00		
							Sumas iguales:	$353,526.00	$353,526.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$868,156.00	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$868,156.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$748,410.34
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$748,410.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$119,745.66
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$119,745.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$868,156.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$868,156.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$868,156.00
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$868,156.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$868,156.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$868,156.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$868,156.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$868,156.00		
							Sumas iguales:	$2,604,468.00	$2,604,468.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$337,942.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$337,942.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$291,329.31
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$291,329.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$46,612.69
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$46,612.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$337,942.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$337,942.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$337,942.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$337,942.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$337,942.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$337,942.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$337,942.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$337,942.00		
							Sumas iguales:	$1,013,826.00	$1,013,826.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$295,467.00	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$295,467.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$254,712.93
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$254,712.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$40,754.07
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$40,754.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$295,467.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$295,467.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$295,467.00
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$295,467.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$295,467.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$295,467.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$295,467.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$295,467.00		
							Sumas iguales:	$886,401.00	$886,401.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000062**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$105,274.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$105,274.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$90,753.45
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$90,753.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,520.55
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$14,520.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$105,274.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$105,274.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$105,274.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$105,274.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$105,274.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$105,274.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$105,274.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$105,274.00		
							Sumas iguales:	$315,822.00	$315,822.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$237,111.00	
1936000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$237,111.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$204,406.03
1936000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$204,406.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$32,704.97
1936000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$32,704.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$237,111.00	
1936000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$237,111.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$237,111.00
1936000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$237,111.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$237,111.00	
1936000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$237,111.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$237,111.00
1936000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$237,111.00		
							Sumas iguales:	$711,333.00	$711,333.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$111,945.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$111,945.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$96,504.31
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$96,504.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,440.69
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$15,440.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$111,945.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$111,945.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$111,945.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$111,945.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$111,945.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$111,945.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$111,945.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$111,945.00		
							Sumas iguales:	$335,835.00	$335,835.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000068**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$620.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$620.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.20	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$620.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$620.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$99.20
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$99.20		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:	**2011-06-000070**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$123,019.00	
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$123,019.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$106,050.86
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$106,050.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,968.14
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$16,968.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$123,019.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$123,019.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$123,019.00
19360000000151103636		*Bancomer Cta-015110363-6*				1.000000	$123,019.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$123,019.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$123,019.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$123,019.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$123,019.00		
							Sumas iguales:	$369,057.00	$369,057.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000071**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$258,813.00	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$258,813.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$223,114.66
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$223,114.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$35,698.34
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$35,698.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$258,813.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$258,813.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$258,813.00
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$258,813.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$258,813.00	
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$258,813.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$258,813.00
19360000000000005818		*CAPUFE*				1.000000	$258,813.00		
							Sumas iguales:	$776,439.00	$776,439.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$14,924.16	
19360000000000000565		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$14,924.16		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$14,924.16
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14,924.16		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$505,108.57
19360000000000000565		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$505,108.57		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$505,108.57	
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$505,108.57		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$208,030.17
19360000000000000565		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$208,030.17		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$208,030.17	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$208,030.17		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$474,211.59	
19360000000000000565		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$474,211.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$474,211.59
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$474,211.59		
							Sumas iguales:	$1,202,274.49	$1,202,274.49

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,125,895.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$2,125,895.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,832,668.10
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,832,668.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$293,226.90
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$293,226.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,125,895.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,125,895.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,125,895.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$2,125,895.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,125,895.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$2,125,895.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,125,895.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$2,125,895.00		
							Sumas iguales:	$6,377,685.00	$6,377,685.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,135,614.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$2,135,614.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,841,046.55
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,841,046.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$294,567.45
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$294,567.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,135,614.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,135,614.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,135,614.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$2,135,614.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,135,614.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$2,135,614.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,135,614.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$2,135,614.00		
							Sumas iguales:	$6,406,842.00	$6,406,842.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,103,930.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,103,930.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$951,663.79
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$951,663.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$152,266.21
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$152,266.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,103,930.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,103,930.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,103,930.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,103,930.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,103,930.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,103,930.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,103,930.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,103,930.00		
							Sumas iguales:	$3,311,790.00	$3,311,790.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,952,107.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,952,107.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,682,850.86
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,682,850.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$269,256.14
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$269,256.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,952,107.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,952,107.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,952,107.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,952,107.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,952,107.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,952,107.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,952,107.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,952,107.00		
							Sumas iguales:	$5,856,321.00	$5,856,321.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$796,822.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$796,822.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$686,915.52
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$686,915.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$109,906.48
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$109,906.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$796,822.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$796,822.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$796,822.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$796,822.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$796,822.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$796,822.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$796,822.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$796,822.00		
							Sumas iguales:	$2,390,466.00	$2,390,466.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$983,282.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$983,282.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$847,656.90
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$847,656.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$135,625.10
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$135,625.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$983,282.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$983,282.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$983,282.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$983,282.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$983,282.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$983,282.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$983,282.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$983,282.00		
							Sumas iguales:	$2,949,846.00	$2,949,846.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$996,912.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$996,912.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$859,406.90
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$859,406.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$137,505.10
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$137,505.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$996,912.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$996,912.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$996,912.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$996,912.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$996,912.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$996,912.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$996,912.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$996,912.00		
							Sumas iguales:	$2,990,736.00	$2,990,736.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$930,905.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$930,905.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$802,504.31
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$802,504.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$128,400.69
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$128,400.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$930,905.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$930,905.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$930,905.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$930,905.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$930,905.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$930,905.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$930,905.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$930,905.00		
							Sumas iguales:	$2,792,715.00	$2,792,715.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,581,915.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$4,581,915.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$3,949,926.72
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$3,949,926.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$631,988.28
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$631,988.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$4,581,915.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,581,915.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,581,915.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$4,581,915.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,581,915.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$4,581,915.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,581,915.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$4,581,915.00		
							Sumas iguales:	$13,745,745.00	$13,745,745.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,296,481.00	
1936000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$3,296,481.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,841,793.97
1936000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,841,793.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$454,687.03
1936000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$454,687.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,296,481.00	
1936000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$3,296,481.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,296,481.00
1936000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$3,296,481.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,296,481.00	
1936000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$3,296,481.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,296,481.00
1936000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$3,296,481.00		
							Sumas iguales:	$9,889,443.00	$9,889,443.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$816,185.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$816,185.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$703,607.76
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$703,607.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$112,577.24
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$112,577.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$816,185.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$816,185.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$816,185.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$816,185.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$816,185.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$816,185.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$816,185.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$816,185.00		
							Sumas iguales:	$2,448,555.00	$2,448,555.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,113,160.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,113,160.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$959,620.69
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$959,620.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$153,539.31
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$153,539.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,113,160.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,113,160.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,113,160.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,113,160.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,113,160.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,113,160.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,113,160.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,113,160.00		
							Sumas iguales:	$3,339,480.00	$3,339,480.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,893,761.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,893,761.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,632,552.59
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,632,552.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$261,208.41
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$261,208.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,893,761.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,893,761.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,893,761.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$1,893,761.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,893,761.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,893,761.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,893,761.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,893,761.00		
							Sumas iguales:	$5,681,283.00	$5,681,283.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$920,471.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$920,471.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$793,509.48
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$793,509.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$126,961.52
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$126,961.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$920,471.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$920,471.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$920,471.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$920,471.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$920,471.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$920,471.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$920,471.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$920,471.00		
							Sumas iguales:	$2,761,413.00	$2,761,413.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,011,158.00	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$1,011,158.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$871,687.93
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$871,687.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$139,470.07
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$139,470.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,011,158.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,011,158.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,011,158.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$1,011,158.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,011,158.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,011,158.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,011,158.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$1,011,158.00		
							Sumas iguales:	$3,033,474.00	$3,033,474.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000072**		
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$22,790.32
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$22,790.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$19,646.83	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$19,646.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,143.49	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,143.49		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$22,790.32	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$22,790.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$19,646.83
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$19,646.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,143.49
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,143.49		
							Sumas iguales:	$45,580.64	$45,580.64

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,038,124.00	
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$2,038,124.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,757,003.45
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,757,003.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$281,120.55
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$281,120.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,038,124.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,038,124.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,038,124.00
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$2,038,124.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,038,124.00	
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$2,038,124.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,038,124.00
19360000000000006008		*CAPUFE*				1.000000	$2,038,124.00		
							Sumas iguales:	$6,114,372.00	$6,114,372.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000076**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$212,747.39	
19360000000000000794		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$212,747.39		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$212,747.39
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$212,747.39		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,296,754.06
19360000000000000794		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$7,296,754.06		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$7,296,754.06	
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,296,754.06		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,708,902.58
19360000000000000794		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$2,708,902.58		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$2,708,902.58	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,708,902.58		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$6,897,369.24	
19360000000000000794		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$6,897,369.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,897,369.24
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$6,897,369.24		
							Sumas iguales:	$17,115,773.27	$17,115,773.27

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$113,206.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$113,206.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$101,987.39
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$101,987.39		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,218.61
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11,218.61		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$113,206.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$113,206.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$113,206.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$113,206.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$113,206.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$113,206.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$113,206.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$113,206.00		
							Sumas iguales:	$339,618.00	$339,618.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$22,107.82	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$22,107.82		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$19,916.95
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$19,916.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,190.87
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,190.87		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$22,107.82	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$22,107.82		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$22,107.82
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$22,107.82		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$22,107.82	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$22,107.82		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$22,107.82
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$22,107.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,876.90	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,876.90		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,876.90
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,876.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$1,876.90
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,876.90		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$1,876.90	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,876.90		
							Sumas iguales:	$70,077.26	$70,077.26

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$92,516.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$92,516.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$83,347.75
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$83,347.75		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,168.25
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$9,168.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$92,516.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$92,516.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$92,516.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$92,516.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$92,516.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$92,516.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$92,516.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$92,516.00		
							Sumas iguales:	$277,548.00	$277,548.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$108,645.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$108,645.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$97,878.38
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$97,878.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$10,766.62
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$10,766.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$108,645.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$108,645.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$108,645.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$108,645.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$108,645.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$108,645.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$108,645.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$108,645.00		
							Sumas iguales:	$325,935.00	$325,935.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$88,827.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$88,827.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$80,024.32
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$80,024.32		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,802.68
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$8,802.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$88,827.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$88,827.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$88,827.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$88,827.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$88,827.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$88,827.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$88,827.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$88,827.00		
							Sumas iguales:	$266,481.00	$266,481.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$23,008.18	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$23,008.18		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$20,728.09
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$20,728.09		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,280.09
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,280.09		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$23,008.18	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$23,008.18		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$23,008.18
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$23,008.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$23,008.18	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$23,008.18		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$23,008.18
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$23,008.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,947.70	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,947.70		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,947.70
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,947.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$1,947.70
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,947.70		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$1,947.70	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,947.70		
							Sumas iguales:	$72,919.94	$72,919.94

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$63,720.57	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$63,720.57		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$57,405.92
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$57,405.92		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,314.65
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$6,314.65		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$63,720.57	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$63,720.57		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$63,720.57
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$63,720.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$63,720.57	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$63,720.57		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$63,720.57
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$63,720.57		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$5,354.40	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$5,354.40		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$5,354.40
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$5,354.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$5,354.40
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$5,354.40		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$5,354.40	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$5,354.40		
							Sumas iguales:	$201,870.51	$201,870.51

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$124,654.00	
1936000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$124,654.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$112,300.90
1936000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$112,300.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,353.10
1936000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$12,353.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$124,654.00	
1936000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$124,654.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$124,654.00
1936000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$124,654.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$124,654.00	
1936000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$124,654.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$124,654.00
1936000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$124,654.00		
							Sumas iguales:	$373,962.00	$373,962.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000072**		
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$92,655.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$92,655.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$83,472.97
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$83,472.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,182.03
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$9,182.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$92,655.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$92,655.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$92,655.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$92,655.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$92,655.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$92,655.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$92,655.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$92,655.00		
							Sumas iguales:	$277,965.00	$277,965.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 22 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$25,797.04	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$25,797.04		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$23,240.58
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$23,240.58		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,556.46
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,556.46		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$25,797.04	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$25,797.04		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$25,797.04
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$25,797.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$25,797.04	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$25,797.04		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$25,797.04
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$25,797.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,169.35	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$2,169.35		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,169.35
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,169.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,169.35
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$2,169.35		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,169.35	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,169.35		
							Sumas iguales:	$81,729.82	$81,729.82

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

Número de póliza:			**2011-06-000074**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$111,935.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$111,935.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$100,842.34
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$100,842.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,092.66
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11,092.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$111,935.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$111,935.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$111,935.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$111,935.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$111,935.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$111,935.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$111,935.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$111,935.00		
							Sumas iguales:	$335,805.00	$335,805.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000076**		
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$94,229.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$94,229.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$84,890.99
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$84,890.99		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,338.01
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$9,338.01		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$94,229.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$94,229.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$94,229.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$94,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$94,229.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$94,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$94,229.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$94,229.00		
							Sumas iguales:	$282,687.00	$282,687.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$21,923.33	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$21,923.33		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$19,750.75
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$19,750.75		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,172.58
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,172.58		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$21,923.33	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$21,923.33		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$21,923.33
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$21,923.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$21,923.33	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$21,923.33		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$21,923.33
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$21,923.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,845.15	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,845.15		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,845.15
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,845.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$1,845.15
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,845.15		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$1,845.15	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,845.15		
							Sumas iguales:	$69,460.29	$69,460.29

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$275,799.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$275,799.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$248,467.57
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$248,467.57		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$27,331.43
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$27,331.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$275,799.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$275,799.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$275,799.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$275,799.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$275,799.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$275,799.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$275,799.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$275,799.00		
							Sumas iguales:	$827,397.00	$827,397.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000079**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$130,110.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$130,110.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$117,216.22
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$117,216.22		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,893.78
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$12,893.78		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$130,110.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$130,110.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$130,110.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$130,110.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$130,110.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$130,110.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$130,110.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$130,110.00		
							Sumas iguales:	$390,330.00	$390,330.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000080**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$123,405.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$123,405.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$111,175.68
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$111,175.68		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,229.32
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$12,229.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$123,405.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$123,405.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$123,405.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$123,405.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$123,405.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$123,405.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$123,405.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$123,405.00		
							Sumas iguales:	$370,215.00	$370,215.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$88,979.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$88,979.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$80,161.26
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$80,161.26		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,817.74
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$8,817.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$88,979.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$88,979.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$88,979.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$88,979.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$88,979.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$88,979.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$88,979.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$88,979.00		
							Sumas iguales:	$266,937.00	$266,937.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000082**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$59,360.47	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$59,360.47		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$53,477.90
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$53,477.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,882.57
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$5,882.57		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$59,360.47	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$59,360.47		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$59,360.47
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$59,360.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$59,360.47	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$59,360.47		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$59,360.47
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$59,360.47		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$4,996.00	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$4,996.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$4,996.00
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$4,996.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$4,996.00
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$4,996.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$4,996.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$4,996.00		
							Sumas iguales:	$188,073.41	$188,073.41

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

Número de póliza:			**2011-06-000086**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$94,425.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$94,425.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$85,067.57
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$85,067.57		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,357.43
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$9,357.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$94,425.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$94,425.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$94,425.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$94,425.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$94,425.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$94,425.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$94,425.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$94,425.00		
							Sumas iguales:	$283,275.00	$283,275.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000087**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,186.78	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$24,186.78		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$21,789.89
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$21,789.89		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,396.89
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,396.89		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$24,186.78	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$24,186.78		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,186.78
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$24,186.78		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$24,186.78	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$24,186.78		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$24,186.78
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$24,186.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,035.65	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$2,035.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,035.65
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,035.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,035.65
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$2,035.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,035.65	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,035.65		
							Sumas iguales:	$76,631.64	$76,631.64

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

Número de póliza:			**2011-06-000088**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$115,181.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$115,181.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$103,766.67
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$103,766.67		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,414.33
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11,414.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$115,181.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$115,181.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$115,181.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$115,181.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$115,181.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$115,181.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$115,181.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$115,181.00		
							Sumas iguales:	$345,543.00	$345,543.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000090**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$114,650.00	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$114,650.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$103,288.29
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$103,288.29		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,361.71
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11,361.71		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$114,650.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$114,650.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$114,650.00
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$114,650.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$114,650.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$114,650.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$114,650.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$114,650.00		
							Sumas iguales:	$343,950.00	$343,950.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000091**		
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$86,041.00	
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$86,041.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$77,514.41
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$77,514.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,526.59
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$8,526.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$86,041.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$86,041.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$86,041.00
19360000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$86,041.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$86,041.00	
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$86,041.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$86,041.00
19360000000000001235		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$86,041.00		
							Sumas iguales:	$258,123.00	$258,123.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000092**		
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$647.93	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$647.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$71.27	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$71.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$647.93
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$647.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71.27
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$71.27		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:			**2011-06-000093**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$22,494.84	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$22,494.84		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$20,265.62
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$20,265.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,229.22
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,229.22		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$22,494.84	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$22,494.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$22,494.84
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$22,494.84		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$22,494.84	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$22,494.84		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$22,494.84
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$22,494.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,893.25	
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,893.25		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,893.25
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,893.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$1,893.25
19360000000449421335		*Cta. bancomer dlls 449421335*				1.000000	$1,893.25		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$1,893.25	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,893.25		
							Sumas iguales:	$71,271.02	$71,271.02

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

Número de póliza:			**2011-06-000095**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$11,613.51
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$11,613.51		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$11,613.51	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$11,613.51		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$220,167.84
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$220,167.84		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$220,167.84	
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$220,167.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$99,225.21
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$99,225.21		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$99,225.21	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$99,225.21		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$207,975.61	
19360000000000006431		*CAPUFE*				1.000000	$207,975.61		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$207,975.61
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$207,975.61		
							Sumas iguales:	$538,982.17	$538,982.17

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

Número de póliza:			**2011-06-000043**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$373,755.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$373,755.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$322,202.59
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$322,202.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$51,552.41
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$51,552.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$373,755.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$373,755.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$373,755.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$373,755.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$373,755.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$373,755.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$373,755.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$373,755.00		
							Sumas iguales:	$1,121,265.00	$1,121,265.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$408,759.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$408,759.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$352,378.45
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$352,378.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56,380.55
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$56,380.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$408,759.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$408,759.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$408,759.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$408,759.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$408,759.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$408,759.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$408,759.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$408,759.00		
							Sumas iguales:	$1,226,277.00	$1,226,277.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000045**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$404,461.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$404,461.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$348,673.28
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$348,673.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$55,787.72
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$55,787.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$404,461.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$404,461.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$404,461.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$404,461.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$404,461.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$404,461.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$404,461.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$404,461.00		
							Sumas iguales:	$1,213,383.00	$1,213,383.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$292,326.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$292,326.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$252,005.17
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$252,005.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$40,320.83
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$40,320.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$292,326.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$292,326.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$292,326.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$292,326.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$292,326.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$292,326.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$292,326.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$292,326.00		
							Sumas iguales:	$876,978.00	$876,978.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$302,397.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$302,397.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$260,687.07
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$260,687.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,709.93
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$41,709.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$302,397.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$302,397.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$302,397.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$302,397.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$302,397.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$302,397.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$302,397.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$302,397.00		
							Sumas iguales:	$907,191.00	$907,191.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$367,342.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$367,342.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$316,674.14
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$316,674.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,667.86
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$50,667.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$367,342.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$367,342.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$367,342.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$367,342.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$367,342.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$367,342.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$367,342.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$367,342.00		
							Sumas iguales:	$1,102,026.00	$1,102,026.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$408,235.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$408,235.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$351,926.72
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$351,926.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56,308.28
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$56,308.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$408,235.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$408,235.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$408,235.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$408,235.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$408,235.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$408,235.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$408,235.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$408,235.00		
							Sumas iguales:	$1,224,705.00	$1,224,705.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$359,586.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$359,586.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$309,987.93
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$309,987.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,598.07
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$49,598.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$359,586.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$359,586.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$359,586.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$359,586.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$359,586.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$359,586.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$359,586.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$359,586.00		
							Sumas iguales:	$1,078,758.00	$1,078,758.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$977,708.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$977,708.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$842,851.72
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$842,851.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$134,856.28
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$134,856.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$977,708.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$977,708.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$977,708.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$977,708.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$977,708.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$977,708.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$977,708.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$977,708.00		
							Sumas iguales:	$2,933,124.00	$2,933,124.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,047,508.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$1,047,508.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$903,024.14
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$903,024.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$144,483.86
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$144,483.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,047,508.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,047,508.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,047,508.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$1,047,508.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,047,508.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$1,047,508.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,047,508.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$1,047,508.00		
							Sumas iguales:	$3,142,524.00	$3,142,524.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$290,760.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$290,760.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$250,655.17
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$250,655.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$40,104.83
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$40,104.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$290,760.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$290,760.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$290,760.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$290,760.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$290,760.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$290,760.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$290,760.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$290,760.00		
							Sumas iguales:	$872,280.00	$872,280.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$304,929.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$304,929.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$262,869.83
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$262,869.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,059.17
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$42,059.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$304,929.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$304,929.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$304,929.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$304,929.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$304,929.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$304,929.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$304,929.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$304,929.00		
							Sumas iguales:	$914,787.00	$914,787.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$349,576.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$349,576.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$301,358.62
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$301,358.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,217.38
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$48,217.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$349,576.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$349,576.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$349,576.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$349,576.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$349,576.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$349,576.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$349,576.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$349,576.00		
							Sumas iguales:	$1,048,728.00	$1,048,728.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$374,663.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$374,663.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$322,985.34
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$322,985.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$51,677.66
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$51,677.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$374,663.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$374,663.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$374,663.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$374,663.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$374,663.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$374,663.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$374,663.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$374,663.00		
							Sumas iguales:	$1,123,989.00	$1,123,989.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$379,683.00	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$379,683.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$327,312.93
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$327,312.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,370.07
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$52,370.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$379,683.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$379,683.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$379,683.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$379,683.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$379,683.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$379,683.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$379,683.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$379,683.00		
							Sumas iguales:	$1,139,049.00	$1,139,049.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,438.40
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$1,438.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,240.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,240.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$198.40	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$198.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,438.40	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$1,438.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,240.00
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,240.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$198.40
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$198.40		
							Sumas iguales:	$2,876.80	$2,876.80

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$403,840.00	
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$403,840.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$348,137.93
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$348,137.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$55,702.07
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$55,702.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$403,840.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$403,840.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$403,840.00
19360000000150976695		*Bancomer Cta-15097669-5*				1.000000	$403,840.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$403,840.00	
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$403,840.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$403,840.00
19360000000000001510		*CAPUFE*				1.000000	$403,840.00		
							Sumas iguales:	$1,211,520.00	$1,211,520.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$41,419.82	
19360000000000001421		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$41,419.82		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$41,419.82
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$41,419.82		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,560,267.88
19360000000000001421		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,560,267.88		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,560,267.88	
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,560,267.88		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$691,304.29
19360000000000001421		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$691,304.29		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$691,304.29	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$691,304.29		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,456,286.34	
19360000000000001421		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,456,286.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,456,286.34
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,456,286.34		
							Sumas iguales:	$3,749,278.33	$3,749,278.33

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$49,622.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$49,622.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$42,777.59
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$42,777.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,844.41
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$6,844.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$49,622.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$49,622.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$49,622.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$49,622.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$49,622.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$49,622.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$49,622.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$49,622.00		
							Sumas iguales:	$148,866.00	$148,866.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$62,595.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$62,595.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$53,961.21
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$53,961.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,633.79
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$8,633.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$62,595.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$62,595.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$62,595.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$62,595.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$62,595.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$62,595.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$62,595.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$62,595.00		
							Sumas iguales:	$187,785.00	$187,785.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$196,025.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$196,025.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$168,987.07
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$168,987.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$27,037.93
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$27,037.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$196,025.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$196,025.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$196,025.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$196,025.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$196,025.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$196,025.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$196,025.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$196,025.00		
							Sumas iguales:	$588,075.00	$588,075.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$191,112.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$191,112.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$164,751.72
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$164,751.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26,360.28
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$26,360.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$191,112.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$191,112.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$191,112.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$191,112.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$191,112.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$191,112.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$191,112.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$191,112.00		
							Sumas iguales:	$573,336.00	$573,336.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$191,941.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$191,941.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$165,466.38
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$165,466.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26,474.62
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$26,474.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$191,941.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$191,941.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$191,941.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$191,941.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$191,941.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$191,941.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$191,941.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$191,941.00		
							Sumas iguales:	$575,823.00	$575,823.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$54,623.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$54,623.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$47,088.79
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$47,088.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,534.21
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$7,534.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$54,623.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$54,623.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$54,623.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$54,623.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$54,623.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$54,623.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$54,623.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$54,623.00		
							Sumas iguales:	$163,869.00	$163,869.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000053**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$55,848.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$55,848.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$48,144.83
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$48,144.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,703.17
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$7,703.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$55,848.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$55,848.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$55,848.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$55,848.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$55,848.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$55,848.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$55,848.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$55,848.00		
							Sumas iguales:	$167,544.00	$167,544.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$180,433.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$180,433.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$155,545.69
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$155,545.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$24,887.31
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$24,887.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$180,433.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$180,433.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$180,433.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$180,433.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$180,433.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$180,433.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$180,433.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$180,433.00		
							Sumas iguales:	$541,299.00	$541,299.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$514,539.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$514,539.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$443,568.10
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$443,568.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$70,970.90
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$70,970.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$514,539.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$514,539.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$514,539.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$514,539.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$514,539.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$514,539.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$514,539.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$514,539.00		
							Sumas iguales:	$1,543,617.00	$1,543,617.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$151,923.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$151,923.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$130,968.10
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$130,968.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20,954.90
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$20,954.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$151,923.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$151,923.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$151,923.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$151,923.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$151,923.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$151,923.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$151,923.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$151,923.00		
							Sumas iguales:	$455,769.00	$455,769.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$174,988.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$174,988.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$150,851.72
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$150,851.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$24,136.28
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$24,136.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$174,988.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$174,988.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$174,988.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$174,988.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$174,988.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$174,988.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$174,988.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$174,988.00		
							Sumas iguales:	$524,964.00	$524,964.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$49,125.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$49,125.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$42,349.14
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$42,349.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,775.86
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$6,775.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$49,125.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$49,125.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$49,125.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$49,125.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$49,125.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$49,125.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$49,125.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$49,125.00		
							Sumas iguales:	$147,375.00	$147,375.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$47,347.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$47,347.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$40,816.38
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$40,816.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,530.62
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$6,530.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$47,347.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$47,347.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$47,347.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$47,347.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$47,347.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$47,347.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$47,347.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$47,347.00		
							Sumas iguales:	$142,041.00	$142,041.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$175,529.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$175,529.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$151,318.10
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$151,318.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$24,210.90
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$24,210.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$175,529.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$175,529.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$175,529.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$175,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$175,529.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$175,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$175,529.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$175,529.00		
							Sumas iguales:	$526,587.00	$526,587.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,438.40
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$1,438.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,240.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,240.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$198.40	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$198.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,438.40	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$1,438.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,240.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,240.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$198.40
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$198.40		
							Sumas iguales:	$2,876.80	$2,876.80

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$51,543.00	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$51,543.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$44,433.62
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$44,433.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,109.38
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$7,109.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$51,543.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$51,543.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$51,543.00
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$51,543.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$51,543.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$51,543.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$51,543.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$51,543.00		
							Sumas iguales:	$154,629.00	$154,629.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000069**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$173,129.00	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$173,129.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$149,249.14
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$149,249.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$23,879.86
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$23,879.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$173,129.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$173,129.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$173,129.00
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$173,129.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$173,129.00	
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$173,129.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$173,129.00
19360000000000001960		*CAPUFE*				1.000000	$173,129.00		
							Sumas iguales:	$519,387.00	$519,387.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000070**		
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$46,109.47
19360000000000001863		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$46,109.47		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$46,109.47	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$46,109.47		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$243,564.43
19360000000000001863		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$243,564.43		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$243,564.43	
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$243,564.43		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$108,250.87
19360000000000001863		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$108,250.87		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$108,250.87	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$108,250.87		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$218,866.76	
19360000000000001863		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$218,866.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$218,866.76
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$218,866.76		
							Sumas iguales:	$616,791.53	$616,791.53

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,038,529.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,038,529.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$895,283.62
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$895,283.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$143,245.38
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$143,245.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,038,529.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,038,529.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,038,529.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,038,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,038,529.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,038,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,038,529.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,038,529.00		
							Sumas iguales:	$3,115,587.00	$3,115,587.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$981,723.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$981,723.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$846,312.93
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$846,312.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$135,410.07
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$135,410.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$981,723.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$981,723.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$981,723.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$981,723.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$981,723.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$981,723.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$981,723.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$981,723.00		
							Sumas iguales:	$2,945,169.00	$2,945,169.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,024,492.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,024,492.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,745,251.72
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,745,251.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$279,240.28
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$279,240.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,024,492.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,024,492.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,024,492.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,024,492.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,024,492.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$2,024,492.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,024,492.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$2,024,492.00		
							Sumas iguales:	$6,073,476.00	$6,073,476.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,332,785.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,332,785.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,011,021.55
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,011,021.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$321,763.45
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$321,763.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,332,785.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,332,785.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,332,785.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,332,785.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,332,785.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$2,332,785.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,332,785.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$2,332,785.00		
							Sumas iguales:	$6,998,355.00	$6,998,355.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,067,690.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,067,690.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$920,422.41
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$920,422.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$147,267.59
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$147,267.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,067,690.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,067,690.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,067,690.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,067,690.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,067,690.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,067,690.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,067,690.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,067,690.00		
							Sumas iguales:	$3,203,070.00	$3,203,070.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,003,693.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,003,693.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$865,252.59
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$865,252.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$138,440.41
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$138,440.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,003,693.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,003,693.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,003,693.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,003,693.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,003,693.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,003,693.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,003,693.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,003,693.00		
							Sumas iguales:	$3,011,079.00	$3,011,079.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,759,075.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,759,075.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,516,443.97
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,516,443.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$242,631.03
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$242,631.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,759,075.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,759,075.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,759,075.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,759,075.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,759,075.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,759,075.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,759,075.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,759,075.00		
							Sumas iguales:	$5,277,225.00	$5,277,225.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,688,361.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,688,361.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,455,483.62
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,455,483.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$232,877.38
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$232,877.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,688,361.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,688,361.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,688,361.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,688,361.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,688,361.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,688,361.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,688,361.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,688,361.00		
							Sumas iguales:	$5,065,083.00	$5,065,083.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,852,600.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$7,852,600.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,769,482.76
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$6,769,482.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,083,117.24
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,083,117.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,852,600.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$7,852,600.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,852,600.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$7,852,600.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,852,600.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$7,852,600.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,852,600.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$7,852,600.00		
							Sumas iguales:	$23,557,800.00	$23,557,800.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,519,916.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$3,519,916.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$3,034,410.34
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$3,034,410.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$485,505.66
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$485,505.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,519,916.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$3,519,916.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,519,916.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$3,519,916.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,519,916.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$3,519,916.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,519,916.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$3,519,916.00		
							Sumas iguales:	$10,559,748.00	$10,559,748.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,054,634.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,054,634.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$909,167.24
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$909,167.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$145,466.76
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$145,466.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,054,634.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,054,634.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,054,634.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,054,634.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,054,634.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,054,634.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,054,634.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,054,634.00		
							Sumas iguales:	$3,163,902.00	$3,163,902.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,215,373.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,215,373.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,909,804.31
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,909,804.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$305,568.69
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$305,568.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,215,373.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,215,373.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,215,373.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,215,373.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,215,373.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$2,215,373.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,215,373.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$2,215,373.00		
							Sumas iguales:	$6,646,119.00	$6,646,119.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$987,575.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$987,575.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$851,357.76
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$851,357.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$136,217.24
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$136,217.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$987,575.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$987,575.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$987,575.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$987,575.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$987,575.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$987,575.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$987,575.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$987,575.00		
							Sumas iguales:	$2,962,725.00	$2,962,725.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,802,475.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,802,475.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,553,857.76
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,553,857.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$248,617.24
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$248,617.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,802,475.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,802,475.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,802,475.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,802,475.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,802,475.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,802,475.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,802,475.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,802,475.00		
							Sumas iguales:	$5,407,425.00	$5,407,425.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000076**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,886,931.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,886,931.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,626,664.66
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,626,664.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$260,266.34
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$260,266.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,886,931.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,886,931.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,886,931.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$1,886,931.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,886,931.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,886,931.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,886,931.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,886,931.00		
							Sumas iguales:	$5,660,793.00	$5,660,793.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000077**		
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,470.14
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$3,470.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,991.50	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,991.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$478.64	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$478.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,470.14	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$3,470.14		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,991.50
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,991.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$478.64
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$478.64		
							Sumas iguales:	$6,940.28	$6,940.28

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,010,383.00	
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,010,383.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$871,019.83
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$871,019.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$139,363.17
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$139,363.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,010,383.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,010,383.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,010,383.00
19360000000150444502		*Bancomer Cta 15044450-2*				1.000000	$1,010,383.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,010,383.00	
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,010,383.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,010,383.00
19360000000000007322		*CAPUFE*				1.000000	$1,010,383.00		
							Sumas iguales:	$3,031,149.00	$3,031,149.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000080**		
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$386,566.40
19360000000000002118		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$386,566.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$386,566.40	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$386,566.40		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,922,489.38
19360000000000002118		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$4,922,489.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$4,922,489.38	
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$4,922,489.38		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,365,196.54
19360000000000002118		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$2,365,196.54		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$2,365,196.54	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,365,196.54		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,482,207.31	
19360000000000002118		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$4,482,207.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,482,207.31
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$4,482,207.31		
							Sumas iguales:	$12,156,459.63	$12,156,459.63

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,641,728.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,641,728.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,415,282.76
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,415,282.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$226,445.24
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$226,445.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,641,728.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,641,728.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,641,728.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,641,728.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,641,728.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,641,728.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,641,728.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,641,728.00		
							Sumas iguales:	$4,925,184.00	$4,925,184.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,040,723.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,040,723.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$897,175.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$897,175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$143,548.00
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$143,548.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,040,723.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,040,723.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,040,723.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,040,723.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,040,723.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,040,723.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,040,723.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,040,723.00		
							Sumas iguales:	$3,122,169.00	$3,122,169.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,499,473.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,499,473.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,292,649.14
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,292,649.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$206,823.86
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$206,823.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,499,473.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,499,473.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,499,473.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,499,473.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,499,473.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,499,473.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,499,473.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,499,473.00		
							Sumas iguales:	$4,498,419.00	$4,498,419.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$899,402.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$899,402.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$775,346.55
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$775,346.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$124,055.45
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$124,055.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$899,402.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$899,402.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$899,402.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$899,402.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$899,402.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$899,402.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$899,402.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$899,402.00		
							Sumas iguales:	$2,698,206.00	$2,698,206.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,055,120.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$2,055,120.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,771,655.17
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,771,655.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$283,464.83
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$283,464.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,055,120.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$2,055,120.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,055,120.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$2,055,120.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,055,120.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$2,055,120.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,055,120.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$2,055,120.00		
							Sumas iguales:	$6,165,360.00	$6,165,360.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,199,006.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,199,006.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,033,625.86
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,033,625.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$165,380.14
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$165,380.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,199,006.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,199,006.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,199,006.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,199,006.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,199,006.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,199,006.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,199,006.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,199,006.00		
							Sumas iguales:	$3,597,018.00	$3,597,018.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,760,540.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,760,540.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,517,706.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,517,706.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$242,833.10
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$242,833.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,760,540.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,760,540.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,760,540.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,760,540.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,760,540.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,760,540.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,760,540.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,760,540.00		
							Sumas iguales:	$5,281,620.00	$5,281,620.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,127,138.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,127,138.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$971,670.69
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$971,670.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$155,467.31
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$155,467.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,127,138.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,127,138.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,127,138.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,127,138.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,127,138.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,127,138.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,127,138.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,127,138.00		
							Sumas iguales:	$3,381,414.00	$3,381,414.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,079,463.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$3,079,463.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,654,709.48
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$2,654,709.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$424,753.52
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$424,753.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,079,463.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$3,079,463.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,079,463.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$3,079,463.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,079,463.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$3,079,463.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,079,463.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$3,079,463.00		
							Sumas iguales:	$9,238,389.00	$9,238,389.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$6,125,332.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$6,125,332.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,280,458.62
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$5,280,458.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$844,873.38
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$844,873.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$6,125,332.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$6,125,332.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,125,332.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$6,125,332.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$6,125,332.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$6,125,332.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$6,125,332.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$6,125,332.00		
							Sumas iguales:	$18,375,996.00	$18,375,996.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,143,543.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$2,143,543.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,847,881.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,847,881.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$295,661.10
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$295,661.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,143,543.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$2,143,543.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,143,543.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$2,143,543.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,143,543.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$2,143,543.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,143,543.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$2,143,543.00		
							Sumas iguales:	$6,430,629.00	$6,430,629.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$856,252.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$856,252.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$738,148.28
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$738,148.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$118,103.72
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$118,103.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$856,252.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$856,252.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$856,252.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$856,252.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$856,252.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$856,252.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$856,252.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$856,252.00		
							Sumas iguales:	$2,568,756.00	$2,568,756.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,758,268.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,758,268.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,515,748.28
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,515,748.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$242,519.72
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$242,519.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,758,268.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,758,268.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,758,268.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,758,268.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,758,268.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,758,268.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,758,268.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,758,268.00		
							Sumas iguales:	$5,274,804.00	$5,274,804.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,024,121.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,024,121.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$882,862.93
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$882,862.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$141,258.07
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$141,258.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,024,121.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,024,121.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,024,121.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,024,121.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,024,121.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,024,121.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,024,121.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,024,121.00		
							Sumas iguales:	$3,072,363.00	$3,072,363.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,099,372.00	
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,099,372.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$947,734.48
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$947,734.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$151,637.52
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$151,637.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,099,372.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,099,372.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,099,372.00
19360000000151103709		*Bancomer Cta-015110370-9*				1.000000	$1,099,372.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,099,372.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,099,372.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,099,372.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,099,372.00		
							Sumas iguales:	$3,298,116.00	$3,298,116.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$49,238.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$49,238.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$42,446.55	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$42,446.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,791.45	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6,791.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$49,238.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$49,238.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$42,446.55
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$42,446.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,791.45
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$6,791.45		
							Sumas iguales:	$98,476.00	$98,476.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,542,212.00	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,542,212.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,329,493.10
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,329,493.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$212,718.90
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$212,718.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,542,212.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,542,212.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,542,212.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,542,212.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,542,212.00	
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,542,212.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,542,212.00
19360000000000007802		*CAPUFE*				1.000000	$1,542,212.00		
							Sumas iguales:	$4,626,636.00	$4,626,636.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000070**		
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$281,869.81	
19360000000000002541		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$281,869.81		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$281,869.81
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$281,869.81		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,703,112.52
19360000000000002541		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$4,703,112.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$4,703,112.52	
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$4,703,112.52		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,699,143.12
19360000000000002541		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,699,143.12		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$1,699,143.12	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,699,143.12		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,476,348.83	
19360000000000002541		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$4,476,348.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,476,348.83
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$4,476,348.83		
							Sumas iguales:	$11,160,474.28	$11,160,474.28

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$476,219.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$476,219.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$410,533.62
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$410,533.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65,685.38
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$65,685.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$476,219.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$476,219.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$476,219.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$476,219.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$476,219.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$476,219.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$476,219.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$476,219.00		
							Sumas iguales:	$1,428,657.00	$1,428,657.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$514,780.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$514,780.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$443,775.86
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$443,775.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71,004.14
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$71,004.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$514,780.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$514,780.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$514,780.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$514,780.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$514,780.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$514,780.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$514,780.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$514,780.00		
							Sumas iguales:	$1,544,340.00	$1,544,340.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$360,237.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$360,237.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$310,549.14
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$310,549.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,687.86
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$49,687.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$360,237.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$360,237.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$360,237.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$360,237.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$360,237.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$360,237.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$360,237.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$360,237.00		
							Sumas iguales:	$1,080,711.00	$1,080,711.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$409,364.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$409,364.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$352,900.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$352,900.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56,464.00
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$56,464.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$409,364.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$409,364.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$409,364.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$409,364.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$409,364.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$409,364.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$409,364.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$409,364.00		
							Sumas iguales:	$1,228,092.00	$1,228,092.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000053**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$475,427.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$475,427.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$409,850.86
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$409,850.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65,576.14
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$65,576.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$475,427.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$475,427.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$475,427.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$475,427.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$475,427.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$475,427.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$475,427.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$475,427.00		
							Sumas iguales:	$1,426,281.00	$1,426,281.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$385,253.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$385,253.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$332,114.66
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$332,114.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$53,138.34
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$53,138.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$385,253.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$385,253.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$385,253.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$385,253.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$385,253.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$385,253.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$385,253.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$385,253.00		
							Sumas iguales:	$1,155,759.00	$1,155,759.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000056**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$212,920.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$212,920.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$183,551.72
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$183,551.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$29,368.28
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$29,368.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$212,920.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$212,920.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$212,920.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$212,920.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$212,920.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$212,920.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$212,920.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$212,920.00		
							Sumas iguales:	$638,760.00	$638,760.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$502,361.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$502,361.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$433,069.83
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$433,069.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$69,291.17
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$69,291.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$502,361.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$502,361.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$502,361.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$502,361.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$502,361.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$502,361.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$502,361.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$502,361.00		
							Sumas iguales:	$1,507,083.00	$1,507,083.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,239,497.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$1,239,497.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,068,531.90
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,068,531.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$170,965.10
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$170,965.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,239,497.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,239,497.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,239,497.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$1,239,497.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,239,497.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$1,239,497.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,239,497.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$1,239,497.00		
							Sumas iguales:	$3,718,491.00	$3,718,491.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haver**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,260,359.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$1,260,359.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,086,516.38
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,086,516.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$173,842.62
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$173,842.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,260,359.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,260,359.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,260,359.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$1,260,359.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,260,359.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$1,260,359.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,260,359.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$1,260,359.00		
							Sumas iguales:	$3,781,077.00	$3,781,077.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$340,490.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$340,490.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$293,525.86
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$293,525.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$46,964.14
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$46,964.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$340,490.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$340,490.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$340,490.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$340,490.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$340,490.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$340,490.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$340,490.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$340,490.00		
							Sumas iguales:	$1,021,470.00	$1,021,470.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$364,535.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$364,535.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$314,254.31
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$314,254.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,280.69
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$50,280.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$364,535.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$364,535.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$364,535.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$364,535.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$364,535.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$364,535.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$364,535.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$364,535.00		
							Sumas iguales:	$1,093,605.00	$1,093,605.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$351,658.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$351,658.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$303,153.45
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$303,153.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,504.55
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$48,504.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$351,658.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$351,658.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$351,658.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$351,658.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$351,658.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$351,658.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$351,658.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$351,658.00		
							Sumas iguales:	$1,054,974.00	$1,054,974.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$478,560.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$478,560.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$412,551.72
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$412,551.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$66,008.28
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$66,008.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$478,560.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$478,560.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$478,560.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$478,560.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$478,560.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$478,560.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$478,560.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$478,560.00		
							Sumas iguales:	$1,435,680.00	$1,435,680.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$392,329.00	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$392,329.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$338,214.66
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$338,214.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$54,114.34
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$54,114.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$392,329.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$392,329.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$392,329.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$392,329.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$392,329.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$392,329.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$392,329.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$392,329.00		
							Sumas iguales:	$1,176,987.00	$1,176,987.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$502,607.00	
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$502,607.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$433,281.90
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$433,281.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$69,325.10
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$69,325.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$502,607.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$502,607.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$502,607.00
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$502,607.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$502,607.00	
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$502,607.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$502,607.00
19360000000000003297		*CAPUFE*				1.000000	$502,607.00		
							Sumas iguales:	$1,507,821.00	$1,507,821.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000070**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,287.52
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$2,287.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,972.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,972.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$315.52	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$315.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,287.52	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$2,287.52		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,972.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,972.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$315.52
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$315.52		
							Sumas iguales:	$4,575.04	$4,575.04

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$56,037.07	
19360000000000003203		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$56,037.07		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$56,037.07
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$56,037.07		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,892,649.52
19360000000000003203		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,892,649.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,892,649.52	
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,892,649.52		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$802,432.76
19360000000000003203		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$802,432.76		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$802,432.76	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$802,432.76		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,773,226.21	
19360000000000003203		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,773,226.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,773,226.21
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,773,226.21		
							Sumas iguales:	$4,524,345.56	$4,524,345.56

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18,124.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$18,124.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$15,624.14
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$15,624.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,499.86
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,499.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$18,124.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$18,124.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18,124.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$18,124.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$18,124.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$18,124.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$18,124.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$18,124.00		
							Sumas iguales:	$54,372.00	$54,372.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$91,006.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$91,006.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$78,453.45
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$78,453.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,552.55
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$12,552.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$91,006.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$91,006.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$91,006.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$91,006.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$91,006.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$91,006.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$91,006.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$91,006.00		
							Sumas iguales:	$273,018.00	$273,018.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$87,875.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$87,875.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$75,754.31
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$75,754.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,120.69
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$12,120.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$87,875.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$87,875.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$87,875.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$87,875.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$87,875.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$87,875.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$87,875.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$87,875.00		
							Sumas iguales:	$263,625.00	$263,625.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$77,378.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$77,378.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$66,705.17
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$66,705.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$10,672.83
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$10,672.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$77,378.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$77,378.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$77,378.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$77,378.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$77,378.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$77,378.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$77,378.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$77,378.00		
							Sumas iguales:	$232,134.00	$232,134.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18,863.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$18,863.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$16,261.21
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$16,261.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,601.79
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,601.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$18,863.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$18,863.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18,863.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$18,863.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$18,863.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$18,863.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$18,863.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$18,863.00		
							Sumas iguales:	$56,589.00	$56,589.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$81,790.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$81,790.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$70,508.62
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$70,508.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,281.38
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11,281.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$81,790.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$81,790.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$81,790.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$81,790.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$81,790.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$81,790.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$81,790.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$81,790.00		
							Sumas iguales:	$245,370.00	$245,370.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,966.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$20,966.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$18,074.14
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$18,074.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,891.86
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,891.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,966.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$20,966.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,966.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$20,966.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,966.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$20,966.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,966.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$20,966.00		
							Sumas iguales:	$62,898.00	$62,898.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,138.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$20,138.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$17,360.34
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$17,360.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,777.66
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,777.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,138.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$20,138.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,138.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$20,138.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,138.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$20,138.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,138.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$20,138.00		
							Sumas iguales:	$60,414.00	$60,414.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$67,587.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$67,587.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$58,264.66
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$58,264.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,322.34
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$9,322.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$67,587.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$67,587.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$67,587.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$67,587.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$67,587.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$67,587.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$67,587.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$67,587.00		
							Sumas iguales:	$202,761.00	$202,761.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$352,913.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$352,913.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$304,235.34
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$304,235.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,677.66
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$48,677.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$352,913.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$352,913.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$352,913.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$352,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$352,913.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$352,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$352,913.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$352,913.00		
							Sumas iguales:	$1,058,739.00	$1,058,739.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$87,831.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$87,831.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$75,716.38
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$75,716.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,114.62
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$12,114.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$87,831.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$87,831.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$87,831.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$87,831.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$87,831.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$87,831.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$87,831.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$87,831.00		
							Sumas iguales:	$263,493.00	$263,493.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$19,358.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$19,358.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$16,687.93
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$16,687.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,670.07
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,670.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$19,358.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$19,358.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$19,358.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$19,358.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$19,358.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$19,358.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$19,358.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$19,358.00		
							Sumas iguales:	$58,074.00	$58,074.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$19,902.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$19,902.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$17,156.90
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$17,156.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,745.10
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,745.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$19,902.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$19,902.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$19,902.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$19,902.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$19,902.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$19,902.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$19,902.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$19,902.00		
							Sumas iguales:	$59,706.00	$59,706.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000068**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$78,101.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$78,101.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$67,328.45
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$67,328.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$10,772.55
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$10,772.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$78,101.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$78,101.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$78,101.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$78,101.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$78,101.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$78,101.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$78,101.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$78,101.00		
							Sumas iguales:	$234,303.00	$234,303.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000069**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$82,053.00	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$82,053.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$70,735.34
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$70,735.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,317.66
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11,317.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$82,053.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$82,053.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$82,053.00
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$82,053.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$82,053.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$82,053.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$82,053.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$82,053.00		
							Sumas iguales:	$246,159.00	$246,159.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,176.16
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$2,176.16		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,876.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,876.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$300.16	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$300.16		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,176.16	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$2,176.16		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,876.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,876.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$300.16
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$300.16		
							Sumas iguales:	$4,352.32	$4,352.32

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$21,461.00	
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$21,461.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$18,500.86
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$18,500.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,960.14
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,960.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$21,461.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$21,461.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$21,461.00
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$21,461.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$21,461.00	
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$21,461.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$21,461.00
19360000000000003505		*CAPUFE*				1.000000	$21,461.00		
							Sumas iguales:	$64,383.00	$64,383.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000073**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$21,027.59	
19360000000000003424		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$21,027.59		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$21,027.59
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$21,027.59		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$89,867.72
19360000000000003424		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$89,867.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$89,867.72	
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$89,867.72		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$152,881.90	
19360000000000003424		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$152,881.90		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$152,881.90
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$152,881.90		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$117,693.24	
19360000000000003424		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$117,693.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$117,693.24
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$117,693.24		
							Sumas iguales:	$381,470.45	$381,470.45

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,005,229.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$1,005,229.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$866,576.72
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$866,576.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$138,652.28
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$138,652.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,005,229.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,005,229.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,005,229.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$1,005,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,005,229.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$1,005,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,005,229.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$1,005,229.00		
							Sumas iguales:	$3,015,687.00	$3,015,687.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,027,011.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$1,027,011.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$885,354.31
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$885,354.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$141,656.69
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$141,656.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,027,011.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,027,011.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,027,011.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$1,027,011.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,027,011.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$1,027,011.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,027,011.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$1,027,011.00		
							Sumas iguales:	$3,081,033.00	$3,081,033.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$829,809.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$829,809.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$715,352.59
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$715,352.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$114,456.41
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$114,456.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$829,809.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$829,809.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$829,809.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$829,809.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$829,809.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$829,809.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$829,809.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$829,809.00		
							Sumas iguales:	$2,489,427.00	$2,489,427.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$988,788.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$988,788.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$852,403.45
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$852,403.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$136,384.55
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$136,384.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$988,788.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$988,788.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$988,788.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$988,788.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$988,788.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$988,788.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$988,788.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$988,788.00		
							Sumas iguales:	$2,966,364.00	$2,966,364.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,049,212.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$1,049,212.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$904,493.10
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$904,493.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$144,718.90
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$144,718.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,049,212.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,049,212.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,049,212.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$1,049,212.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,049,212.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$1,049,212.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,049,212.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$1,049,212.00		
							Sumas iguales:	$3,147,636.00	$3,147,636.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$945,356.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$945,356.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$814,962.07
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$814,962.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$130,393.93
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$130,393.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$945,356.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$945,356.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$945,356.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$945,356.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$945,356.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$945,356.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$945,356.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$945,356.00		
							Sumas iguales:	$2,836,068.00	$2,836,068.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$964,119.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$964,119.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$831,137.07
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$831,137.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$132,981.93
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$132,981.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$964,119.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$964,119.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$964,119.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$964,119.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$964,119.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$964,119.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$964,119.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$964,119.00		
							Sumas iguales:	$2,892,357.00	$2,892,357.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$975,619.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$975,619.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$841,050.86
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$841,050.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$134,568.14
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$134,568.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$975,619.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$975,619.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$975,619.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$975,619.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$975,619.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$975,619.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$975,619.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$975,619.00		
							Sumas iguales:	$2,926,857.00	$2,926,857.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000060**	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,520,108.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$2,520,108.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,172,506.90
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,172,506.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$347,601.10
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$347,601.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,520,108.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,520,108.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,520,108.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$2,520,108.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,520,108.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$2,520,108.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,520,108.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$2,520,108.00		
							Sumas iguales:	$7,560,324.00	$7,560,324.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,449,999.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$3,449,999.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,974,137.07
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,974,137.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$475,861.93
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$475,861.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,449,999.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$3,449,999.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,449,999.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$3,449,999.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,449,999.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$3,449,999.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,449,999.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$3,449,999.00		
							Sumas iguales:	$10,349,997.00	$10,349,997.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$989,340.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$989,340.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$852,879.31
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$852,879.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$136,460.69
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$136,460.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$989,340.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$989,340.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$989,340.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$989,340.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$989,340.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$989,340.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$989,340.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$989,340.00		
							Sumas iguales:	$2,968,020.00	$2,968,020.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$797,934.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$797,934.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$687,874.14
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$687,874.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$110,059.86
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$110,059.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$797,934.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$797,934.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$797,934.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$797,934.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$797,934.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$797,934.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$797,934.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$797,934.00		
							Sumas iguales:	$2,393,802.00	$2,393,802.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$932,251.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$932,251.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$803,664.66
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$803,664.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$128,586.34
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$128,586.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$932,251.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$932,251.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$932,251.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$932,251.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$932,251.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$932,251.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$932,251.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$932,251.00		
							Sumas iguales:	$2,796,753.00	$2,796,753.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$909,586.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$909,586.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$784,125.86
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$784,125.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$125,460.14
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$125,460.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$909,586.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$909,586.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$909,586.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$909,586.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$909,586.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$909,586.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$909,586.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$909,586.00		
							Sumas iguales:	$2,728,758.00	$2,728,758.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$965,013.00	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$965,013.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$831,907.76
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$831,907.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$133,105.24
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$133,105.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$965,013.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$965,013.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$965,013.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$965,013.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$965,013.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$965,013.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$965,013.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$965,013.00		
							Sumas iguales:	$2,895,039.00	$2,895,039.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$620.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$620.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.20	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$620.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$620.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$99.20
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$99.20		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:			**2011-06-000074**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$897,274.00	
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$897,274.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$773,512.07
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$773,512.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$123,761.93
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$123,761.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$897,274.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$897,274.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$897,274.00
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$897,274.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$897,274.00	
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$897,274.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$897,274.00
19360000000000008906		*CAPUFE*				1.000000	$897,274.00		
							Sumas iguales:	$2,691,822.00	$2,691,822.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000075**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,064.66	
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$5,064.66		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,064.66
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$5,064.66		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,916,174.90
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$3,916,174.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$3,916,174.90	
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,916,174.90		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,768,925.00
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$1,768,925.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$1,768,925.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,768,925.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,633,957.24	
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$3,633,957.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,633,957.24
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,633,957.24		
							Sumas iguales:	$9,324,121.80	$9,324,121.80

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

Número de póliza:			**2011-06-000049**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$904,308.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$904,308.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$779,575.86
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$779,575.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$124,732.14
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$124,732.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$904,308.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$904,308.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$904,308.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$904,308.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$904,308.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$904,308.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$904,308.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$904,308.00		
							Sumas iguales:	$2,712,924.00	$2,712,924.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$886,377.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$886,377.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$764,118.10
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$764,118.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$122,258.90
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$122,258.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$886,377.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$886,377.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$886,377.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$886,377.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$886,377.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$886,377.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$886,377.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$886,377.00		
							Sumas iguales:	$2,659,131.00	$2,659,131.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$852,608.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$852,608.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$735,006.90
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$735,006.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$117,601.10
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$117,601.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$852,608.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$852,608.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$852,608.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$852,608.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$852,608.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$852,608.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$852,608.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$852,608.00		
							Sumas iguales:	$2,557,824.00	$2,557,824.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$692,860.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$692,860.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$597,293.10
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$597,293.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$95,566.90
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$95,566.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$692,860.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$692,860.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$692,860.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$692,860.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$692,860.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$692,860.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$692,860.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$692,860.00		
							Sumas iguales:	$2,078,580.00	$2,078,580.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$802,370.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$802,370.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$691,698.28
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$691,698.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$110,671.72
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$110,671.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$802,370.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$802,370.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$802,370.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$802,370.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$802,370.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$802,370.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$802,370.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$802,370.00		
							Sumas iguales:	$2,407,110.00	$2,407,110.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$845,073.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$845,073.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$728,511.21
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$728,511.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$116,561.79
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$116,561.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$845,073.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$845,073.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$845,073.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$845,073.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$845,073.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$845,073.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$845,073.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$845,073.00		
							Sumas iguales:	$2,535,219.00	$2,535,219.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$932,565.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$932,565.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$803,935.34
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$803,935.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$128,629.66
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$128,629.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$932,565.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$932,565.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$932,565.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$932,565.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$932,565.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$932,565.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$932,565.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$932,565.00		
							Sumas iguales:	$2,797,695.00	$2,797,695.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000062**		
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$922,275.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$922,275.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$795,064.66
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$795,064.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$127,210.34
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$127,210.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$922,275.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$922,275.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$922,275.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$922,275.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$922,275.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$922,275.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$922,275.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$922,275.00		
							Sumas iguales:	$2,766,825.00	$2,766,825.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000064**	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,333,018.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$2,333,018.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,011,222.41
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,011,222.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$321,795.59
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$321,795.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,333,018.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,333,018.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,333,018.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$2,333,018.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,333,018.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$2,333,018.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,333,018.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$2,333,018.00		
							Sumas iguales:	$6,999,054.00	$6,999,054.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,822,751.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$2,822,751.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,433,406.03
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,433,406.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$389,344.97
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$389,344.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,822,751.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,822,751.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,822,751.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$2,822,751.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,822,751.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$2,822,751.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,822,751.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$2,822,751.00		
							Sumas iguales:	$8,468,253.00	$8,468,253.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$710,462.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$710,462.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$612,467.24
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$612,467.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$97,994.76
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$97,994.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$710,462.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$710,462.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$710,462.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$710,462.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$710,462.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$710,462.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$710,462.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$710,462.00		
							Sumas iguales:	$2,131,386.00	$2,131,386.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$771,900.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$771,900.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$665,431.03
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$665,431.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$106,468.97
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$106,468.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$771,900.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$771,900.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$771,900.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$771,900.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$771,900.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$771,900.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$771,900.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$771,900.00		
							Sumas iguales:	$2,315,700.00	$2,315,700.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,014,670.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$1,014,670.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$874,715.52
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$874,715.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$139,954.48
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$139,954.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,014,670.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,014,670.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,014,670.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$1,014,670.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,014,670.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$1,014,670.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,014,670.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$1,014,670.00		
							Sumas iguales:	$3,044,010.00	$3,044,010.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$812,175.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$812,175.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$700,150.86
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$700,150.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$112,024.14
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$112,024.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$812,175.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$812,175.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$812,175.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$812,175.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$812,175.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$812,175.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$812,175.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$812,175.00		
							Sumas iguales:	$2,436,525.00	$2,436,525.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$891,853.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$891,853.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$768,838.79
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$768,838.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$123,014.21
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$123,014.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$891,853.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$891,853.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$891,853.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$891,853.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$891,853.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$891,853.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$891,853.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$891,853.00		
							Sumas iguales:	$2,675,559.00	$2,675,559.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000074**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$864,248.00	
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$864,248.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$745,041.38
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$745,041.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$119,206.62
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$119,206.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$864,248.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$864,248.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$864,248.00
19360000000151122843		*Bancomer Cta-015112284-3*				1.000000	$864,248.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$864,248.00	
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$864,248.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$864,248.00
19360000000000003947		*CAPUFE*				1.000000	$864,248.00		
							Sumas iguales:	$2,592,744.00	$2,592,744.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000076**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$620.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$620.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.20	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$620.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$620.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$99.20
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$99.20		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$106,492.24
19360000000000003866		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$106,492.24		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$106,492.24	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$106,492.24		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,616,459.20
19360000000000003866		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,616,459.20		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$3,616,459.20	
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,616,459.20		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,809,905.16
19360000000000003866		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,809,905.16		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$1,809,905.16	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,809,905.16		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,309,835.59	
19360000000000003866		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,309,835.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,309,835.59
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,309,835.59		
							Sumas iguales:	$8,842,692.19	$8,842,692.19

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$788,424.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$788,424.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$679,675.86
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$679,675.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$108,748.14
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$108,748.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$788,424.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$788,424.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$788,424.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$788,424.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$788,424.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$788,424.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$788,424.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$788,424.00		
							Sumas iguales:	$2,365,272.00	$2,365,272.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$804,709.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$804,709.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$693,714.66
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$693,714.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$110,994.34
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$110,994.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$804,709.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$804,709.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$804,709.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$804,709.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$804,709.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$804,709.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$804,709.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$804,709.00		
							Sumas iguales:	$2,414,127.00	$2,414,127.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$825,416.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$825,416.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$711,565.52
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$711,565.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$113,850.48
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$113,850.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$825,416.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$825,416.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$825,416.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$825,416.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$825,416.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$825,416.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$825,416.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$825,416.00		
							Sumas iguales:	$2,476,248.00	$2,476,248.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$754,633.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$754,633.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$650,545.69
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$650,545.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$104,087.31
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$104,087.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$754,633.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$754,633.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$754,633.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$754,633.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$754,633.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$754,633.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$754,633.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$754,633.00		
							Sumas iguales:	$2,263,899.00	$2,263,899.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$668,566.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$668,566.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$576,350.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$576,350.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$92,216.00
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$92,216.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$668,566.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$668,566.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$668,566.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$668,566.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$668,566.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$668,566.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$668,566.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$668,566.00		
							Sumas iguales:	$2,005,698.00	$2,005,698.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$832,589.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$832,589.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$717,749.14
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$717,749.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$114,839.86
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$114,839.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$832,589.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$832,589.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$832,589.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$832,589.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$832,589.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$832,589.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$832,589.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$832,589.00		
							Sumas iguales:	$2,497,767.00	$2,497,767.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000056**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$769,291.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$769,291.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$663,181.90
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$663,181.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$106,109.10
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$106,109.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$769,291.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$769,291.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$769,291.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$769,291.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$769,291.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$769,291.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$769,291.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$769,291.00		
							Sumas iguales:	$2,307,873.00	$2,307,873.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$857,153.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$857,153.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$738,925.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$738,925.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$118,228.00
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$118,228.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$857,153.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$857,153.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$857,153.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$857,153.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$857,153.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$857,153.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$857,153.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$857,153.00		
							Sumas iguales:	$2,571,459.00	$2,571,459.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,565,292.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$2,565,292.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,211,458.62
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$2,211,458.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$353,833.38
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$353,833.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,565,292.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$2,565,292.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,565,292.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$2,565,292.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,565,292.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$2,565,292.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,565,292.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$2,565,292.00		
							Sumas iguales:	$7,695,876.00	$7,695,876.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000059**	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,129,527.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$2,129,527.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,835,799.14
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,835,799.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$293,727.86
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$293,727.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,129,527.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$2,129,527.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,129,527.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$2,129,527.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,129,527.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$2,129,527.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,129,527.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$2,129,527.00		
							Sumas iguales:	$6,388,581.00	$6,388,581.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000060**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$720,388.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$720,388.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$621,024.14
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$621,024.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$99,363.86
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$99,363.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$720,388.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$720,388.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$720,388.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$720,388.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$720,388.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$720,388.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$720,388.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$720,388.00		
							Sumas iguales:	$2,161,164.00	$2,161,164.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$670,947.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$670,947.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$578,402.59
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$578,402.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$92,544.41
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$92,544.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$670,947.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$670,947.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$670,947.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$670,947.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$670,947.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$670,947.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$670,947.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$670,947.00		
							Sumas iguales:	$2,012,841.00	$2,012,841.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$770,737.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$770,737.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$664,428.45
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$664,428.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$106,308.55
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$106,308.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$770,737.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$770,737.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$770,737.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$770,737.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$770,737.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$770,737.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$770,737.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$770,737.00		
							Sumas iguales:	$2,312,211.00	$2,312,211.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$761,987.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$761,987.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$656,885.34
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$656,885.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$105,101.66
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$105,101.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$761,987.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$761,987.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$761,987.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$761,987.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$761,987.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$761,987.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$761,987.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$761,987.00		
							Sumas iguales:	$2,285,961.00	$2,285,961.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$808,614.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$808,614.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$697,081.03
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$697,081.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$111,532.97
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$111,532.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$808,614.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$808,614.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$808,614.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$808,614.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$808,614.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$808,614.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$808,614.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$808,614.00		
							Sumas iguales:	$2,425,842.00	$2,425,842.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000071**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$795,266.00	
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$795,266.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$685,574.14
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$685,574.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$109,691.86
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$109,691.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$795,266.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$795,266.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$795,266.00
19360000000151123173		*Bancomer Cta-015112317-3*				1.000000	$795,266.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$795,266.00	
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$795,266.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$795,266.00
19360000000000004161		*CAPUFE*				1.000000	$795,266.00		
							Sumas iguales:	$2,385,798.00	$2,385,798.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$42,718.51
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$42,718.51		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$36,826.30	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$36,826.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,892.21	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5,892.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$42,718.51	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$42,718.51		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$36,826.30
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$36,826.30		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,892.21
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$5,892.21		
							Sumas iguales:	$85,437.02	$85,437.02

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$19,514.66	
19360000000000004080		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$19,514.66		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$19,514.66
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$19,514.66		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,306,706.33
19360000000000004080		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$3,306,706.33		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$3,306,706.33	
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,306,706.33		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,434,209.51
19360000000000004080		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$1,434,209.51		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$1,434,209.51	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,434,209.51		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,080,355.17	
19360000000000004080		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$3,080,355.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,080,355.17
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,080,355.17		
							Sumas iguales:	$7,840,785.67	$7,840,785.67

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$380,312.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$380,312.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$327,855.17
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$327,855.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,456.83
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$52,456.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$380,312.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$380,312.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$380,312.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$380,312.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$380,312.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$380,312.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$380,312.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$380,312.00		
							Sumas iguales:	$1,140,936.00	$1,140,936.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,153,130.73	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$3,153,130.73		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,718,216.15
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$2,718,216.15		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$434,914.58
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$434,914.58		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,153,130.73	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,153,130.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,153,130.73
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$3,153,130.73		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,153,130.73	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$3,153,130.73		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,153,130.73
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$3,153,130.73		
							Sumas iguales:	$9,459,392.19	$9,459,392.19

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,334,005.00	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,334,005.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,150,004.31
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,150,004.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$184,000.69
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$184,000.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,334,005.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,334,005.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,334,005.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,334,005.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,334,005.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,334,005.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,334,005.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,334,005.00		
							Sumas iguales:	$4,002,015.00	$4,002,015.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$390,647.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$390,647.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$336,764.66
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$336,764.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$53,882.34
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$53,882.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$390,647.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$390,647.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$390,647.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$390,647.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$390,647.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$390,647.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$390,647.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$390,647.00		
							Sumas iguales:	$1,171,941.00	$1,171,941.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000053**		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,917,780.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$3,917,780.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$3,377,396.55
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,377,396.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$540,383.45
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$540,383.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,917,780.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,917,780.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,917,780.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$3,917,780.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,917,780.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$3,917,780.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,917,780.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$3,917,780.00		
							Sumas iguales:	$11,753,340.00	$11,753,340.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$407,071.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$407,071.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$350,923.28
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$350,923.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56,147.72
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$56,147.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$407,071.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$407,071.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$407,071.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$407,071.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$407,071.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$407,071.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$407,071.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$407,071.00		
							Sumas iguales:	$1,221,213.00	$1,221,213.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$993,784.00	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$993,784.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$856,710.34
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$856,710.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$137,073.66
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$137,073.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$993,784.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$993,784.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$993,784.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$993,784.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$993,784.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$993,784.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$993,784.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$993,784.00		
							Sumas iguales:	$2,981,352.00	$2,981,352.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,611,982.00	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,611,982.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,389,639.66
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,389,639.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$222,342.34
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$222,342.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,611,982.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,611,982.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,611,982.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,611,982.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,611,982.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,611,982.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,611,982.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,611,982.00		
							Sumas iguales:	$4,835,946.00	$4,835,946.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$875,973.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$875,973.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$755,149.14
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$755,149.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$120,823.86
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$120,823.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$875,973.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$875,973.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$875,973.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$875,973.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$875,973.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$875,973.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$875,973.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$875,973.00		
							Sumas iguales:	$2,627,919.00	$2,627,919.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,800,891.00	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$3,800,891.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,276,630.17
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,276,630.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$524,260.83
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$524,260.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,800,891.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,800,891.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,800,891.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$3,800,891.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,800,891.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$3,800,891.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,800,891.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$3,800,891.00		
							Sumas iguales:	$11,402,673.00	$11,402,673.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$380,549.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$380,549.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$328,059.48
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$328,059.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,489.52
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$52,489.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$380,549.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$380,549.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$380,549.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$380,549.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$380,549.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$380,549.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$380,549.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$380,549.00		
							Sumas iguales:	$1,141,647.00	$1,141,647.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,138,078.00	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,138,078.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$981,101.72
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$981,101.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$156,976.28
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$156,976.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,138,078.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,138,078.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,138,078.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,138,078.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,138,078.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,138,078.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,138,078.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,138,078.00		
							Sumas iguales:	$3,414,234.00	$3,414,234.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$154,913.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$154,913.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$133,545.69
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$133,545.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$21,367.31
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$21,367.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$154,913.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$154,913.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$154,913.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$154,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$154,913.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$154,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$154,913.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$154,913.00		
							Sumas iguales:	$464,739.00	$464,739.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,541,519.00	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,541,519.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,328,895.69
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,328,895.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$212,623.31
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$212,623.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,541,519.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,541,519.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,541,519.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,541,519.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,541,519.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,541,519.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,541,519.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,541,519.00		
							Sumas iguales:	$4,624,557.00	$4,624,557.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,661,529.84	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,661,529.84		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,432,353.31
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,432,353.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$229,176.53
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$229,176.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,661,529.84	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,661,529.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,661,529.84
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$1,661,529.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,661,529.84	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,661,529.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,661,529.84
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$1,661,529.84		
							Sumas iguales:	$4,984,589.52	$4,984,589.52

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$602,362.00	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$602,362.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$519,277.59
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$519,277.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$83,084.41
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$83,084.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$602,362.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$602,362.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$602,362.00
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$602,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$602,362.00	
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$602,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$602,362.00
19360000000000009546		*CAPUFE*				1.000000	$602,362.00		
							Sumas iguales:	$1,807,086.00	$1,807,086.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000073**		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$923.36
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$923.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$796.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$796.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$127.36	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$127.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$923.36	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$923.36		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$796.00
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$796.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$127.36
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$127.36		
							Sumas iguales:	$1,846.72	$1,846.72

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

Número de póliza:			**2011-06-000075**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$368,375.45
19360000000000004307		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$368,375.45		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$368,375.45	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$368,375.45		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,996,612.34
19360000000000004307		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,996,612.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,996,612.34	
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,996,612.34		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,048,364.65
19360000000000004307		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$5,048,364.65		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$5,048,364.65	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,048,364.65		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,129,933.93	
19360000000000004307		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,129,933.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,129,933.93
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,129,933.93		
							Sumas iguales:	$8,543,286.37	$8,543,286.37

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

Número de póliza:			**2011-06-000045**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$150,544.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$150,544.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$129,779.31
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$129,779.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20,764.69
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$20,764.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$150,544.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$150,544.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$150,544.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$150,544.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$150,544.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$150,544.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$150,544.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$150,544.00		
							Sumas iguales:	$451,632.00	$451,632.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$275,463.00	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$275,463.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$237,468.10
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$237,468.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$37,994.90
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$37,994.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$275,463.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$275,463.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$275,463.00
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$275,463.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$275,463.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$275,463.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$275,463.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$275,463.00		
							Sumas iguales:	$826,389.00	$826,389.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$300,229.00	
1936000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$300,229.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$258,818.10
1936000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$258,818.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,410.90
1936000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$41,410.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$300,229.00	
1936000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$300,229.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$300,229.00
1936000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$300,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$300,229.00	
1936000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$300,229.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$300,229.00
1936000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$300,229.00		
							Sumas iguales:	$900,687.00	$900,687.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$153,288.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$153,288.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$132,144.83
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$132,144.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$21,143.17
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$21,143.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$153,288.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$153,288.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$153,288.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$153,288.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$153,288.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$153,288.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$153,288.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$153,288.00		
							Sumas iguales:	$459,864.00	$459,864.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$286,643.00	
1936000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$286,643.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$247,106.03
1936000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$247,106.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$39,536.97
1936000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$39,536.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$286,643.00	
1936000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$286,643.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$286,643.00
1936000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$286,643.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$286,643.00	
1936000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$286,643.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$286,643.00
1936000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$286,643.00		
							Sumas iguales:	$859,929.00	$859,929.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000053**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$133,823.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$133,823.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$115,364.66
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$115,364.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,458.34
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$18,458.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$133,823.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$133,823.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$133,823.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$133,823.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$133,823.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$133,823.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$133,823.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$133,823.00		
							Sumas iguales:	$401,469.00	$401,469.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$303,051.00	
1936000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$303,051.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$261,250.86
1936000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$261,250.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,800.14
1936000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$41,800.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$303,051.00	
1936000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$303,051.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$303,051.00
1936000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$303,051.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$303,051.00	
1936000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$303,051.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$303,051.00
1936000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$303,051.00		
							Sumas iguales:	$909,153.00	$909,153.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$165,463.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$165,463.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$142,640.52
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$142,640.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$22,822.48
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$22,822.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$165,463.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$165,463.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$165,463.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$165,463.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$165,463.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$165,463.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$165,463.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$165,463.00		
							Sumas iguales:	$496,389.00	$496,389.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$427,514.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$427,514.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$368,546.55
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$368,546.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$58,967.45
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$58,967.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$427,514.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$427,514.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$427,514.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$427,514.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$427,514.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$427,514.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$427,514.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$427,514.00		
							Sumas iguales:	$1,282,542.00	$1,282,542.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$969,683.00	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$969,683.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$835,933.62
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$835,933.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$133,749.38
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$133,749.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$969,683.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$969,683.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$969,683.00
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$969,683.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$969,683.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$969,683.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$969,683.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$969,683.00		
							Sumas iguales:	$2,909,049.00	$2,909,049.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$129,127.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$129,127.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$111,316.38
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$111,316.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,810.62
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$17,810.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$129,127.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$129,127.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$129,127.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$129,127.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$129,127.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$129,127.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$129,127.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$129,127.00		
							Sumas iguales:	$387,381.00	$387,381.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$281,362.00	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$281,362.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$242,553.45
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$242,553.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$38,808.55
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$38,808.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$281,362.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$281,362.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$281,362.00
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$281,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$281,362.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$281,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$281,362.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$281,362.00		
							Sumas iguales:	$844,086.00	$844,086.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$146,851.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$146,851.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$126,595.69
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$126,595.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20,255.31
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$20,255.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$146,851.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$146,851.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$146,851.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$146,851.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$146,851.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$146,851.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$146,851.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$146,851.00		
							Sumas iguales:	$440,553.00	$440,553.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$260,924.00	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$260,924.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$224,934.48
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$224,934.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$35,989.52
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$35,989.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$260,924.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$260,924.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$260,924.00
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$260,924.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$260,924.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$260,924.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$260,924.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$260,924.00		
							Sumas iguales:	$782,772.00	$782,772.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$281,857.00	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$281,857.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$242,980.17
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$242,980.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$38,876.83
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$38,876.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$281,857.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$281,857.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$281,857.00
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$281,857.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$281,857.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$281,857.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$281,857.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$281,857.00		
							Sumas iguales:	$845,571.00	$845,571.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$620.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$620.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.20	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$620.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$620.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$99.20
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$99.20		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$160,838.00	
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$160,838.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$138,653.45
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$138,653.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$22,184.55
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$22,184.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$160,838.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$160,838.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$160,838.00
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$160,838.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$160,838.00	
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$160,838.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$160,838.00
19360000000000009759		*CAPUFE*				1.000000	$160,838.00		
							Sumas iguales:	$482,514.00	$482,514.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,048.32	
19360000000000004536		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$24,048.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$24,048.32
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$24,048.32		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$645,436.27
19360000000000004536		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$645,436.27		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$645,436.27	
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$645,436.27		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$273,032.80
19360000000000004536		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$273,032.80		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$273,032.80	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$273,032.80		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$605,598.76	
19360000000000004536		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$605,598.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$605,598.76
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$605,598.76		
							Sumas iguales:	$1,548,116.15	$1,548,116.15

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$335,810.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$335,810.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$289,491.38
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$289,491.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$46,318.62
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$46,318.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$335,810.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$335,810.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$335,810.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$335,810.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$335,810.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$335,810.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$335,810.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$335,810.00		
							Sumas iguales:	$1,007,430.00	$1,007,430.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$278,951.00	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$278,951.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$240,475.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$240,475.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$38,476.00
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$38,476.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$278,951.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$278,951.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$278,951.00
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$278,951.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$278,951.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$278,951.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$278,951.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$278,951.00		
							Sumas iguales:	$836,853.00	$836,853.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$458,432.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$458,432.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$395,200.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$395,200.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$63,232.00
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$63,232.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$458,432.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$458,432.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$458,432.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$458,432.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$458,432.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$458,432.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$458,432.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$458,432.00		
							Sumas iguales:	$1,375,296.00	$1,375,296.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$405,898.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$405,898.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$349,912.07
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$349,912.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$55,985.93
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$55,985.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$405,898.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$405,898.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$405,898.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$405,898.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$405,898.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$405,898.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$405,898.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$405,898.00		
							Sumas iguales:	$1,217,694.00	$1,217,694.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$274,082.00	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$274,082.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$236,277.59
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$236,277.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$37,804.41
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$37,804.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$274,082.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$274,082.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$274,082.00
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$274,082.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$274,082.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$274,082.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$274,082.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$274,082.00		
							Sumas iguales:	$822,246.00	$822,246.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$260,519.00	
1936000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$260,519.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$224,585.34
1936000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$224,585.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$35,933.66
1936000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$35,933.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$260,519.00	
1936000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$260,519.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$260,519.00
1936000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$260,519.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$260,519.00	
1936000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$260,519.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$260,519.00
1936000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$260,519.00		
							Sumas iguales:	$781,557.00	$781,557.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000056**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$249,672.00	
1936000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$249,672.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$215,234.48
1936000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$215,234.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$34,437.52
1936000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$34,437.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$249,672.00	
1936000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$249,672.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$249,672.00
1936000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$249,672.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$249,672.00	
1936000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$249,672.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$249,672.00
1936000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$249,672.00		
							Sumas iguales:	$749,016.00	$749,016.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$446,710.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$446,710.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$385,094.83
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$385,094.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$61,615.17
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$61,615.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$446,710.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$446,710.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$446,710.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$446,710.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$446,710.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$446,710.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$446,710.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$446,710.00		
							Sumas iguales:	$1,340,130.00	$1,340,130.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,213,391.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$1,213,391.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,046,026.72
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,046,026.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$167,364.28
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$167,364.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,213,391.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,213,391.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,213,391.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$1,213,391.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,213,391.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$1,213,391.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,213,391.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$1,213,391.00		
							Sumas iguales:	$3,640,173.00	$3,640,173.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$894,744.00	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$894,744.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$771,331.03
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$771,331.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$123,412.97
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$123,412.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$894,744.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$894,744.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$894,744.00
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$894,744.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$894,744.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$894,744.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$894,744.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$894,744.00		
							Sumas iguales:	$2,684,232.00	$2,684,232.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$327,888.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$327,888.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$282,662.07
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$282,662.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$45,225.93
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$45,225.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$327,888.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$327,888.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$327,888.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$327,888.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$327,888.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$327,888.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$327,888.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$327,888.00		
							Sumas iguales:	$983,664.00	$983,664.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$249,680.00	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$249,680.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$215,241.38
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$215,241.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$34,438.62
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$34,438.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$249,680.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$249,680.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$249,680.00
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$249,680.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$249,680.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$249,680.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$249,680.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$249,680.00		
							Sumas iguales:	$749,040.00	$749,040.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$263,262.00	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$263,262.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$226,950.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$226,950.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$36,312.00
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$36,312.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$263,262.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$263,262.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$263,262.00
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$263,262.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$263,262.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$263,262.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$263,262.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$263,262.00		
							Sumas iguales:	$789,786.00	$789,786.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$406,009.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$406,009.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$350,007.76
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$350,007.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56,001.24
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$56,001.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$406,009.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$406,009.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$406,009.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$406,009.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$406,009.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$406,009.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$406,009.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$406,009.00		
							Sumas iguales:	$1,218,027.00	$1,218,027.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$285,077.00	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$285,077.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$245,756.03
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$245,756.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$39,320.97
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$39,320.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$285,077.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$285,077.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$285,077.00
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$285,077.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$285,077.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$285,077.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$285,077.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$285,077.00		
							Sumas iguales:	$855,231.00	$855,231.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$459,096.00	
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$459,096.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$395,772.41
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$395,772.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$63,323.59
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$63,323.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$459,096.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$459,096.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$459,096.00
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$459,096.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$459,096.00	
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$459,096.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$459,096.00
19360000000000010005		*CAPUFE*				1.000000	$459,096.00		
							Sumas iguales:	$1,377,288.00	$1,377,288.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$756.32
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$756.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$652.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$652.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$104.32	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$104.32		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$756.32	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$756.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$652.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$652.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$104.32
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$104.32		
							Sumas iguales:	$1,512.64	$1,512.64

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$70,864.65	
19360000000000004757		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$70,864.65		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$70,864.65
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$70,864.65		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,760,518.34
19360000000000004757		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,760,518.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,760,518.34	
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,760,518.34		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$647,453.45
19360000000000004757		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$647,453.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$647,453.45	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$647,453.45		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,668,264.14	
19360000000000004757		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,668,264.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,668,264.14
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,668,264.14		
							Sumas iguales:	$4,147,100.58	$4,147,100.58

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

Número de póliza:			**2011-06-000045**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$478,400.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$478,400.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$412,413.79
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$412,413.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65,986.21
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$65,986.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$478,400.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$478,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$478,400.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$478,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$478,400.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$478,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$478,400.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$478,400.00		
							Sumas iguales:	$1,435,200.00	$1,435,200.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$489,666.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$489,666.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$422,125.86
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$422,125.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$67,540.14
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$67,540.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$489,666.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$489,666.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$489,666.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$489,666.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$489,666.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$489,666.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$489,666.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$489,666.00		
							Sumas iguales:	$1,468,998.00	$1,468,998.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$364,737.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$364,737.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$314,428.45
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$314,428.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,308.55
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$50,308.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$364,737.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$364,737.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$364,737.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$364,737.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$364,737.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$364,737.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$364,737.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$364,737.00		
							Sumas iguales:	$1,094,211.00	$1,094,211.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000049**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$311,509.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$311,509.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$268,542.24
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$268,542.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,966.76
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$42,966.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$311,509.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$311,509.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$311,509.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$311,509.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$311,509.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$311,509.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$311,509.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$311,509.00		
							Sumas iguales:	$934,527.00	$934,527.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$519,523.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$519,523.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$447,864.66
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$447,864.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71,658.34
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$71,658.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$519,523.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$519,523.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$519,523.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$519,523.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$519,523.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$519,523.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$519,523.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$519,523.00		
							Sumas iguales:	$1,558,569.00	$1,558,569.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$368,854.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$368,854.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$317,977.59
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$317,977.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,876.41
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$50,876.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$368,854.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$368,854.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$368,854.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$368,854.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$368,854.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$368,854.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$368,854.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$368,854.00		
							Sumas iguales:	$1,106,562.00	$1,106,562.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$506,301.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$506,301.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$436,466.38
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$436,466.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$69,834.62
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$69,834.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$506,301.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$506,301.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$506,301.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$506,301.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$506,301.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$506,301.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$506,301.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$506,301.00		
							Sumas iguales:	$1,518,903.00	$1,518,903.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$351,561.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$351,561.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$303,069.83
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$303,069.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,491.17
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$48,491.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$351,561.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$351,561.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$351,561.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$351,561.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$351,561.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$351,561.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$351,561.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$351,561.00		
							Sumas iguales:	$1,054,683.00	$1,054,683.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$816,861.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$816,861.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$704,190.52
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$704,190.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$112,670.48
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$112,670.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$816,861.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$816,861.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$816,861.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$816,861.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$816,861.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$816,861.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$816,861.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$816,861.00		
							Sumas iguales:	$2,450,583.00	$2,450,583.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,847,101.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$1,847,101.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,592,328.45
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,592,328.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$254,772.55
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$254,772.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,847,101.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,847,101.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,847,101.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$1,847,101.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,847,101.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$1,847,101.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,847,101.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$1,847,101.00		
							Sumas iguales:	$5,541,303.00	$5,541,303.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$483,906.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$483,906.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$417,160.34
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$417,160.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$66,745.66
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$66,745.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$483,906.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$483,906.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$483,906.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$483,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$483,906.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$483,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$483,906.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$483,906.00		
							Sumas iguales:	$1,451,718.00	$1,451,718.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$324,302.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$324,302.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$279,570.69
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$279,570.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$44,731.31
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$44,731.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$324,302.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$324,302.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$324,302.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$324,302.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$324,302.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$324,302.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$324,302.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$324,302.00		
							Sumas iguales:	$972,906.00	$972,906.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$363,200.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$363,200.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$313,103.45
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$313,103.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,096.55
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$50,096.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$363,200.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$363,200.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$363,200.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$363,200.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$363,200.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$363,200.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$363,200.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$363,200.00		
							Sumas iguales:	$1,089,600.00	$1,089,600.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$493,105.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$493,105.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$425,090.52
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$425,090.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$68,014.48
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$68,014.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$493,105.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$493,105.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$493,105.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$493,105.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$493,105.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$493,105.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$493,105.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$493,105.00		
							Sumas iguales:	$1,479,315.00	$1,479,315.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$509,530.00	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$509,530.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$439,250.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$439,250.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$70,280.00
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$70,280.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$509,530.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$509,530.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$509,530.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$509,530.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$509,530.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$509,530.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$509,530.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$509,530.00		
							Sumas iguales:	$1,528,590.00	$1,528,590.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$357,196.00	
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$357,196.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$307,927.59
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$307,927.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,268.41
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$49,268.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$357,196.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$357,196.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$357,196.00
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$357,196.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$357,196.00	
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$357,196.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$357,196.00
19360000000000010250		*CAPUFE*				1.000000	$357,196.00		
							Sumas iguales:	$1,071,588.00	$1,071,588.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$14,586.46
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$14,586.46		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$12,574.53	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,574.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,011.93	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,011.93		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,586.46	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$14,586.46		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$12,574.53
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,574.53		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,011.93
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,011.93		
							Sumas iguales:	$29,172.92	$29,172.92

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$83,875.85	
19360000000000004986		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$83,875.85		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$83,875.85
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$83,875.85		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,381,135.70
19360000000000004986		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,381,135.70		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,381,135.70	
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,381,135.70		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$561,570.70
19360000000000004986		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$561,570.70		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$561,570.70	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$561,570.70		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,304,704.55	
19360000000000004986		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,304,704.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,304,704.55
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,304,704.55		
							Sumas iguales:	$3,331,286.80	$3,331,286.80

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$643,305.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$643,305.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$554,573.28
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$554,573.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$88,731.72
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$88,731.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$643,305.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$643,305.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$643,305.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$643,305.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$643,305.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$643,305.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$643,305.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$643,305.00		
							Sumas iguales:	$1,929,915.00	$1,929,915.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,025,382.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$1,025,382.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$883,950.00
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$883,950.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$141,432.00
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$141,432.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,025,382.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,025,382.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,025,382.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$1,025,382.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,025,382.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,025,382.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,025,382.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,025,382.00		
							Sumas iguales:	$3,076,146.00	$3,076,146.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$952,187.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$952,187.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$820,850.86
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$820,850.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$131,336.14
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$131,336.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$952,187.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$952,187.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$952,187.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$952,187.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$952,187.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$952,187.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$952,187.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$952,187.00		
							Sumas iguales:	$2,856,561.00	$2,856,561.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,012,469.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$1,012,469.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$872,818.10
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$872,818.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$139,650.90
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$139,650.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,012,469.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,012,469.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,012,469.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$1,012,469.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,012,469.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,012,469.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,012,469.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,012,469.00		
							Sumas iguales:	$3,037,407.00	$3,037,407.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$583,421.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$583,421.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$502,949.14
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$502,949.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$80,471.86
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$80,471.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$583,421.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$583,421.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$583,421.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$583,421.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$583,421.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$583,421.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$583,421.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$583,421.00		
							Sumas iguales:	$1,750,263.00	$1,750,263.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$631,782.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$631,782.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$544,639.66
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$544,639.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87,142.34
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$87,142.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$631,782.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$631,782.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$631,782.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$631,782.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$631,782.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$631,782.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$631,782.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$631,782.00		
							Sumas iguales:	$1,895,346.00	$1,895,346.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$674,281.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$674,281.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$581,276.72
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$581,276.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$93,004.28
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$93,004.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$674,281.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$674,281.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$674,281.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$674,281.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$674,281.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$674,281.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$674,281.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$674,281.00		
							Sumas iguales:	$2,022,843.00	$2,022,843.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$499,736.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$499,736.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$430,806.90
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$430,806.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$68,929.10
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$68,929.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$499,736.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$499,736.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$499,736.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$499,736.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$499,736.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$499,736.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$499,736.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$499,736.00		
							Sumas iguales:	$1,499,208.00	$1,499,208.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000060**	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,791,674.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,791,674.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,544,546.55
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,544,546.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$247,127.45
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$247,127.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,791,674.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,791,674.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,791,674.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,791,674.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,791,674.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,791,674.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,791,674.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,791,674.00		
							Sumas iguales:	$5,375,022.00	$5,375,022.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,379,772.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$2,379,772.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,051,527.59
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$2,051,527.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$328,244.41
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$328,244.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,379,772.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$2,379,772.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,379,772.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$2,379,772.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,379,772.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$2,379,772.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,379,772.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$2,379,772.00		
							Sumas iguales:	$7,139,316.00	$7,139,316.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$498,253.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$498,253.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$429,528.45
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$429,528.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$68,724.55
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$68,724.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$498,253.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$498,253.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$498,253.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$498,253.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$498,253.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$498,253.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$498,253.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$498,253.00		
							Sumas iguales:	$1,494,759.00	$1,494,759.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$573,508.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$573,508.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$494,403.45
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$494,403.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$79,104.55
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$79,104.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$573,508.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$573,508.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$573,508.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$573,508.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$573,508.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$573,508.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$573,508.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$573,508.00		
							Sumas iguales:	$1,720,524.00	$1,720,524.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$978,729.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$978,729.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$843,731.90
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$843,731.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$134,997.10
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$134,997.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$978,729.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$978,729.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$978,729.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$978,729.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$978,729.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$978,729.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$978,729.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$978,729.00		
							Sumas iguales:	$2,936,187.00	$2,936,187.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$615,480.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$615,480.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$530,586.21
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$530,586.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$84,893.79
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$84,893.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$615,480.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$615,480.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$615,480.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$615,480.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$615,480.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$615,480.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$615,480.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$615,480.00		
							Sumas iguales:	$1,846,440.00	$1,846,440.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,016,341.00	
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$1,016,341.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$876,156.03
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$876,156.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$140,184.97
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$140,184.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,016,341.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,016,341.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,016,341.00
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$1,016,341.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,016,341.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,016,341.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,016,341.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$1,016,341.00		
							Sumas iguales:	$3,049,023.00	$3,049,023.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$649,952.00	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$649,952.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$560,303.45
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$560,303.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$89,648.55
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$89,648.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$649,952.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$649,952.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$649,952.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$649,952.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$649,952.00	
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$649,952.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$649,952.00
19360000000000005486		*CAPUFE*				1.000000	$649,952.00		
							Sumas iguales:	$1,949,856.00	$1,949,856.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000072**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,475.52
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,475.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,272.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,272.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$203.52	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$203.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,475.52	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,475.52		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,272.00
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,272.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$203.52
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$203.52		
							Sumas iguales:	$2,951.04	$2,951.04

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$102,103.42	
19360000000000005419		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$102,103.42		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$102,103.42
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$102,103.42		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,724,592.24
19360000000000005419		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,724,592.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$3,724,592.24	
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,724,592.24		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,338,976.72
19360000000000005419		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,338,976.72		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$1,338,976.72	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,338,976.72		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,526,692.55	
19360000000000005419		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,526,692.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,526,692.55
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,526,692.55		
							Sumas iguales:	$8,692,364.93	$8,692,364.93

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$161,913.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$161,913.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$145,867.57
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$145,867.57		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,045.43
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$16,045.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$161,913.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$161,913.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$161,913.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$161,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$161,913.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$161,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$161,913.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$161,913.00		
							Sumas iguales:	$485,739.00	$485,739.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$181,349.00	
1936000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$181,349.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$163,377.48
1936000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$163,377.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,971.52
1936000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$17,971.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$181,349.00	
1936000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$181,349.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$181,349.00
1936000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$181,349.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$181,349.00	
1936000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$181,349.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$181,349.00
1936000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$181,349.00		
							Sumas iguales:	$544,047.00	$544,047.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$169,980.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$169,980.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$153,135.14
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$153,135.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,844.86
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$16,844.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$169,980.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$169,980.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$169,980.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$169,980.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$169,980.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$169,980.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$169,980.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$169,980.00		
							Sumas iguales:	$509,940.00	$509,940.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,498.27	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$8,498.27		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$7,656.10
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,656.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$842.17
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$842.17		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$8,498.27	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,498.27		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,498.27
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$8,498.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$8,498.27	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,498.27		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$8,498.27
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,498.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$719.40	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$719.40		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$719.40
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$719.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$719.40
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$719.40		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$719.40	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$719.40		
							Sumas iguales:	$26,933.61	$26,933.61

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$51,953.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$51,953.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$46,804.50
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$46,804.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,148.50
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$5,148.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$51,953.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$51,953.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$51,953.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$51,953.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$51,953.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$51,953.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$51,953.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$51,953.00		
							Sumas iguales:	$155,859.00	$155,859.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$54,058.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$54,058.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$48,700.90
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$48,700.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,357.10
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$5,357.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$54,058.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$54,058.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$54,058.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$54,058.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$54,058.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$54,058.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$54,058.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$54,058.00		
							Sumas iguales:	$162,174.00	$162,174.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$29,377.23	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$29,377.23		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$26,465.97
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$26,465.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,911.26
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$2,911.26		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$29,377.23	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$29,377.23		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$29,377.23
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$29,377.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$29,377.23	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$29,377.23		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$29,377.23
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$29,377.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,468.55	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$2,468.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,468.55
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,468.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,468.55
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$2,468.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,468.55	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,468.55		
							Sumas iguales:	$93,068.79	$93,068.79

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$166,382.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$166,382.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$149,893.69
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$149,893.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,488.31
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$16,488.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$166,382.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$166,382.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$166,382.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$166,382.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$166,382.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$166,382.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$166,382.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$166,382.00		
							Sumas iguales:	$499,146.00	$499,146.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000072**		
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$49,529.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$49,529.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$44,620.72
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$44,620.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,908.28
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$4,908.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$49,529.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$49,529.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$49,529.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$49,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$49,529.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$49,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$49,529.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$49,529.00		
							Sumas iguales:	$148,587.00	$148,587.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 22 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$9,183.88	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$9,183.88		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$8,273.77
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,273.77		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$910.11
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$910.11		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$9,183.88	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,183.88		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$9,183.88
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$9,183.88		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$9,183.88	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,183.88		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$9,183.88
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,183.88		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$772.30	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$772.30		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$772.30
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$772.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$772.30
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$772.30		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$772.30	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$772.30		
							Sumas iguales:	$29,096.24	$29,096.24

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

Número de póliza:			**2011-06-000075**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$51,350.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$51,350.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$46,261.26
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$46,261.26		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,088.74
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$5,088.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$51,350.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$51,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$51,350.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$51,350.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$51,350.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$51,350.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$51,350.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$51,350.00		
							Sumas iguales:	$154,050.00	$154,050.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,358.31	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$8,358.31		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$7,530.01
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,530.01		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$828.30
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$828.30		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$8,358.31	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,358.31		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,358.31
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$8,358.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$8,358.31	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,358.31		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$8,358.31
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,358.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$709.60	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$709.60		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$709.60
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$709.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$709.60
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$709.60		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$709.60	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$709.60		
							Sumas iguales:	$26,494.13	$26,494.13

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

Número de póliza:			**2011-06-000079**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$10,232.43	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$10,232.43		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$9,218.41
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,218.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,014.02
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,014.02		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$10,232.43	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$10,232.43		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$10,232.43
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$10,232.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$10,232.43	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$10,232.43		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$10,232.43
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$10,232.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$861.20	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$861.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$861.20
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$861.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$861.20
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$861.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$861.20	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$861.20		
							Sumas iguales:	$32,419.69	$32,419.69

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

Número de póliza:			**2011-06-000080**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$459,960.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$459,960.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$414,378.38
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$414,378.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$45,581.62
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$45,581.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$459,960.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$459,960.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$459,960.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$459,960.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$459,960.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$459,960.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$459,960.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$459,960.00		
							Sumas iguales:	$1,379,880.00	$1,379,880.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$101,635.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$101,635.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$91,563.06
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$91,563.06		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$10,071.94
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$10,071.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$101,635.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$101,635.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$101,635.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$101,635.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$101,635.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$101,635.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$101,635.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$101,635.00		
							Sumas iguales:	$304,905.00	$304,905.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000082**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$47,531.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$47,531.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$42,820.72
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$42,820.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,710.28
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$4,710.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$47,531.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$47,531.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$47,531.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$47,531.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$47,531.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$47,531.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$47,531.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$47,531.00		
							Sumas iguales:	$142,593.00	$142,593.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000083**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$31,950.81	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$31,950.81		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$28,784.51
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$28,784.51		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,166.30
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,166.30		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$31,950.81	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$31,950.81		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$31,950.81
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$31,950.81		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$31,950.81	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$31,950.81		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$31,950.81
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$31,950.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,689.10	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$2,689.10		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,689.10
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,689.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,689.10
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$2,689.10		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,689.10	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,689.10		
							Sumas iguales:	$101,230.63	$101,230.63

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

Número de póliza:			**2011-06-000084**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$180,458.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$180,458.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$162,574.77
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$162,574.77		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,883.23
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$17,883.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$180,458.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$180,458.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$180,458.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$180,458.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$180,458.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$180,458.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$180,458.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$180,458.00		
							Sumas iguales:	$541,374.00	$541,374.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000085**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$9,624.69	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$9,624.69		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$8,670.89
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,670.89		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$953.80
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$953.80		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$9,624.69	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,624.69		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$9,624.69
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$9,624.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$9,624.69	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,624.69		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$9,624.69
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,624.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$810.05	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$810.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$810.05
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$810.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$810.05
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$810.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$810.05	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$810.05		
							Sumas iguales:	$30,494.17	$30,494.17

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

Número de póliza:			**2011-06-000086**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$177,000.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$177,000.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$159,459.46
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$159,459.46		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,540.54
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$17,540.54		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$177,000.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$177,000.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$177,000.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$177,000.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$177,000.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$177,000.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$177,000.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$177,000.00		
							Sumas iguales:	$531,000.00	$531,000.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000089**		
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$49,845.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$49,845.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$44,905.41
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$44,905.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,939.59
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$4,939.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$49,845.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$49,845.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$49,845.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$49,845.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$49,845.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$49,845.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$49,845.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$49,845.00		
							Sumas iguales:	$149,535.00	$149,535.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000090**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$647.93	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$647.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$71.27	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$71.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$647.93
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$647.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71.27
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$71.27		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:	**2011-06-000091**		
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$183,878.00	
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$183,878.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$165,655.86
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$165,655.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,222.14
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$18,222.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$183,878.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$183,878.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$183,878.00
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$183,878.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$183,878.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$183,878.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$183,878.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$183,878.00		
							Sumas iguales:	$551,634.00	$551,634.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000092**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,852.39	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$8,852.39		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$7,975.12
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,975.12		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$877.27
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$877.27		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$8,852.39	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,852.39		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,852.39
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$8,852.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$8,852.39	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,852.39		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$8,852.39
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,852.39		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$745.05	
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$745.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$745.05
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$745.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$745.05
19360000000451363891		*cta. bancomer 451363891 dlls*				1.000000	$745.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$745.05	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$745.05		
							Sumas iguales:	$28,047.27	$28,047.27

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

Número de póliza:			**2011-06-000094**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$52,286.00	
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$52,286.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$47,104.50
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$47,104.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,181.50
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$5,181.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$52,286.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$52,286.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$52,286.00
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$52,286.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$52,286.00	
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$52,286.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$52,286.00
19360000000000010994		*CAPUFE.*				1.000000	$52,286.00		
							Sumas iguales:	$156,858.00	$156,858.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000097**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$309,317.65
19360000000000010978		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$309,317.65		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$309,317.65	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$309,317.65		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$175,467.29
19360000000000010978		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$175,467.29		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$175,467.29	
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$175,467.29		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$71,054.04
19360000000000010978		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$71,054.04		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$71,054.04	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$71,054.04		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$133,626.41	
19360000000000010978		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$133,626.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$133,626.41
19360000000000010900		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$133,626.41		
							Sumas iguales:	$689,465.39	$689,465.39

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$315,210.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$315,210.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$271,732.76
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$271,732.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$43,477.24
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$43,477.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$315,210.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$315,210.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$315,210.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$315,210.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$315,210.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$315,210.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$315,210.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$315,210.00		
							Sumas iguales:	$945,630.00	$945,630.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$330,238.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$330,238.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$284,687.93
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$284,687.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$45,550.07
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$45,550.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$330,238.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$330,238.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$330,238.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$330,238.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$330,238.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$330,238.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$330,238.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$330,238.00		
							Sumas iguales:	$990,714.00	$990,714.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$313,655.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$313,655.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$270,392.24
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$270,392.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$43,262.76
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$43,262.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$313,655.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$313,655.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$313,655.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$313,655.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$313,655.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$313,655.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$313,655.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$313,655.00		
							Sumas iguales:	$940,965.00	$940,965.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$305,027.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$305,027.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$262,954.31
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$262,954.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,072.69
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$42,072.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$305,027.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$305,027.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$305,027.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$305,027.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$305,027.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$305,027.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$305,027.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$305,027.00		
							Sumas iguales:	$915,081.00	$915,081.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$283,793.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$283,793.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$244,649.14
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$244,649.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$39,143.86
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$39,143.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$283,793.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$283,793.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$283,793.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$283,793.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$283,793.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$283,793.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$283,793.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$283,793.00		
							Sumas iguales:	$851,379.00	$851,379.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$312,906.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$312,906.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$269,746.55
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$269,746.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$43,159.45
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$43,159.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$312,906.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$312,906.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$312,906.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$312,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$312,906.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$312,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$312,906.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$312,906.00		
							Sumas iguales:	$938,718.00	$938,718.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000056**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$316,969.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$316,969.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$273,249.14
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$273,249.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$43,719.86
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$43,719.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$316,969.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$316,969.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$316,969.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$316,969.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$316,969.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$316,969.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$316,969.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$316,969.00		
							Sumas iguales:	$950,907.00	$950,907.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000057**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$312,151.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$312,151.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$269,095.69
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$269,095.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$43,055.31
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$43,055.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$312,151.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$312,151.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$312,151.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$312,151.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$312,151.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$312,151.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$312,151.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$312,151.00		
							Sumas iguales:	$936,453.00	$936,453.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,034,730.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$1,034,730.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$892,008.62
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$892,008.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$142,721.38
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$142,721.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,034,730.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$1,034,730.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,034,730.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$1,034,730.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,034,730.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$1,034,730.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,034,730.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$1,034,730.00		
							Sumas iguales:	$3,104,190.00	$3,104,190.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$825,400.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$825,400.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$711,551.72
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$711,551.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$113,848.28
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$113,848.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$825,400.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$825,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$825,400.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$825,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$825,400.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$825,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$825,400.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$825,400.00		
							Sumas iguales:	$2,476,200.00	$2,476,200.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$268,133.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$268,133.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$231,149.14
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$231,149.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$36,983.86
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$36,983.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$268,133.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$268,133.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$268,133.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$268,133.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$268,133.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$268,133.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$268,133.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$268,133.00		
							Sumas iguales:	$804,399.00	$804,399.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000061**	
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$298,952.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$298,952.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$257,717.24
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$257,717.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,234.76
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$41,234.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$298,952.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$298,952.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$298,952.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$298,952.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$298,952.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$298,952.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$298,952.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$298,952.00		
							Sumas iguales:	$896,856.00	$896,856.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000062**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$282,519.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$282,519.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$243,550.86
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$243,550.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$38,968.14
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$38,968.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$282,519.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$282,519.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$282,519.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$282,519.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$282,519.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$282,519.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$282,519.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$282,519.00		
							Sumas iguales:	$847,557.00	$847,557.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$294,841.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$294,841.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$254,173.28
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$254,173.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$40,667.72
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$40,667.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$294,841.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$294,841.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$294,841.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$294,841.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$294,841.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$294,841.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$294,841.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$294,841.00		
							Sumas iguales:	$884,523.00	$884,523.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$310,798.00	
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$310,798.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$267,929.31
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$267,929.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,868.69
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$42,868.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$310,798.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$310,798.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$310,798.00
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$310,798.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$310,798.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$310,798.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$310,798.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$310,798.00		
							Sumas iguales:	$932,394.00	$932,394.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16,708.85
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$16,708.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14,404.18	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$14,404.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,304.67	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,304.67		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$16,708.85	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$16,708.85		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$14,404.18
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$14,404.18		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,304.67
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$2,304.67		
							Sumas iguales:	$33,417.70	$33,417.70

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

Número de póliza:	**2011-06-000069**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$312,676.00	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$312,676.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$269,548.28
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$269,548.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$43,127.72
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$43,127.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$312,676.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$312,676.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$312,676.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$312,676.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$312,676.00	
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$312,676.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$312,676.00
19360000000000022604		*CAPUFE*				1.000000	$312,676.00		
							Sumas iguales:	$938,028.00	$938,028.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$17,395.67	
19360000000000022611		*CUOTAS PENDIENTES POR DEPOSITAR*				1.000000	$17,395.67		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,395.67
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$17,395.67		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,296,698.18
19360000000000022611		*CUOTAS PENDIENTES POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,296,698.18		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,296,698.18	
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,296,698.18		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$579,134.49
19360000000000022611		*CUOTAS PENDIENTES POR DEPOSITAR*				1.000000	$579,134.49		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$579,134.49	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$579,134.49		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,206,820.00	
19360000000000022611		*CUOTAS PENDIENTES POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,206,820.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,206,820.00
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,206,820.00		
							Sumas iguales:	$3,100,048.34	$3,100,048.34

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

Número de póliza:			**2011-06-000044**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$162,246.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$162,246.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$139,867.24
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$139,867.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$22,378.76
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$22,378.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$162,246.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$162,246.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$162,246.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$162,246.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$162,246.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$162,246.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$162,246.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$162,246.00		
							Sumas iguales:	$486,738.00	$486,738.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000045**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$157,239.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$157,239.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$135,550.86
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$135,550.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$21,688.14
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$21,688.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$157,239.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$157,239.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$157,239.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$157,239.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$157,239.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$157,239.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$157,239.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$157,239.00		
							Sumas iguales:	$471,717.00	$471,717.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$417,060.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$417,060.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$359,534.48
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$359,534.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$57,525.52
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$57,525.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$417,060.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$417,060.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$417,060.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$417,060.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$417,060.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$417,060.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$417,060.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$417,060.00		
							Sumas iguales:	$1,251,180.00	$1,251,180.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$379,507.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$379,507.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$327,161.21
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$327,161.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,345.79
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$52,345.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$379,507.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$379,507.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$379,507.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$379,507.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$379,507.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$379,507.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$379,507.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$379,507.00		
							Sumas iguales:	$1,138,521.00	$1,138,521.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$346,688.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$346,688.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$298,868.97
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$298,868.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$47,819.03
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$47,819.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$346,688.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$346,688.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$346,688.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$346,688.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$346,688.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$346,688.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$346,688.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$346,688.00		
							Sumas iguales:	$1,040,064.00	$1,040,064.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$357,164.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$357,164.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$307,900.00
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$307,900.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,264.00
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$49,264.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$357,164.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$357,164.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$357,164.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$357,164.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$357,164.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$357,164.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$357,164.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$357,164.00		
							Sumas iguales:	$1,071,492.00	$1,071,492.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$174,860.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$174,860.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$150,741.38
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$150,741.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$24,118.62
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$24,118.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$174,860.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$174,860.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$174,860.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$174,860.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$174,860.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$174,860.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$174,860.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$174,860.00		
							Sumas iguales:	$524,580.00	$524,580.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$172,421.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$172,421.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$148,638.79
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$148,638.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$23,782.21
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$23,782.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$172,421.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$172,421.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$172,421.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$172,421.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$172,421.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$172,421.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$172,421.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$172,421.00		
							Sumas iguales:	$517,263.00	$517,263.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000056**	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$427,629.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$427,629.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$368,645.69
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$368,645.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$58,983.31
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$58,983.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$427,629.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$427,629.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$427,629.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$427,629.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$427,629.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$427,629.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$427,629.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$427,629.00		
							Sumas iguales:	$1,282,887.00	$1,282,887.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,203,087.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$1,203,087.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,037,143.97
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$1,037,143.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$165,943.03
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$165,943.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,203,087.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$1,203,087.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,203,087.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$1,203,087.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,203,087.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$1,203,087.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,203,087.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$1,203,087.00		
							Sumas iguales:	$3,609,261.00	$3,609,261.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$133,317.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$133,317.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$114,928.45
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$114,928.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,388.55
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$18,388.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$133,317.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$133,317.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$133,317.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$133,317.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$133,317.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$133,317.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$133,317.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$133,317.00		
							Sumas iguales:	$399,951.00	$399,951.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$352,867.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$352,867.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$304,195.69
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$304,195.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,671.31
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$48,671.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$352,867.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$352,867.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$352,867.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$352,867.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$352,867.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$352,867.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$352,867.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$352,867.00		
							Sumas iguales:	$1,058,601.00	$1,058,601.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$161,381.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$161,381.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$139,121.55
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$139,121.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$22,259.45
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$22,259.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$161,381.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$161,381.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$161,381.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$161,381.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$161,381.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$161,381.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$161,381.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$161,381.00		
							Sumas iguales:	$484,143.00	$484,143.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$354,337.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$354,337.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$305,462.93
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$305,462.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,874.07
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$48,874.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$354,337.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$354,337.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$354,337.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$354,337.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$354,337.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$354,337.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$354,337.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$354,337.00		
							Sumas iguales:	$1,063,011.00	$1,063,011.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$391,392.00	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$391,392.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$337,406.90
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$337,406.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$53,985.10
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$53,985.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$391,392.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$391,392.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$391,392.00
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$391,392.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$391,392.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$391,392.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$391,392.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$391,392.00		
							Sumas iguales:	$1,174,176.00	$1,174,176.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$158,087.00	
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$158,087.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$136,281.90
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$136,281.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$21,805.10
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$21,805.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$158,087.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$158,087.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$158,087.00
19360000000150977853		*Bancomer Cta-15097785-3*				1.000000	$158,087.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$158,087.00	
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$158,087.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$158,087.00
19360000000000011850		*CAPUFE*				1.000000	$158,087.00		
							Sumas iguales:	$474,261.00	$474,261.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,843.84
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$20,843.84		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$17,968.83	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$17,968.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,875.01	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,875.01		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,843.84	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$20,843.84		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,968.83
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$17,968.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,875.01
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,875.01		
							Sumas iguales:	$41,687.68	$41,687.68

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

Número de póliza:	**2011-06-000069**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$47,691.38	
19360000000000011788		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$47,691.38		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$47,691.38
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$47,691.38		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$739,155.32
19360000000000011788		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$739,155.32		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$739,155.32	
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$739,155.32		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$380,637.91
19360000000000011788		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$380,637.91		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$380,637.91	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$380,637.91		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$685,883.86	
19360000000000011788		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$685,883.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$685,883.86
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$685,883.86		
							Sumas iguales:	$1,853,368.47	$1,853,368.47

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$25,129.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$25,129.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$22,638.74
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$22,638.74		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,490.26
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,490.26		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$25,129.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,129.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$25,129.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$25,129.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$25,129.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$25,129.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$25,129.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$25,129.00		
							Sumas iguales:	$75,387.00	$75,387.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000072**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$74,307.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$74,307.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$66,943.24
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$66,943.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,363.76
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,363.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$74,307.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$74,307.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$74,307.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$74,307.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$74,307.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$74,307.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$74,307.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$74,307.00		
							Sumas iguales:	$222,921.00	$222,921.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000073**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$76,845.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$76,845.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$69,229.73
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$69,229.73		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,615.27
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,615.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$76,845.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$76,845.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$76,845.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$76,845.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$76,845.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$76,845.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$76,845.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$76,845.00		
							Sumas iguales:	$230,535.00	$230,535.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000076**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$71,210.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$71,210.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$64,153.15
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$64,153.15		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,056.85
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,056.85		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$71,210.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$71,210.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$71,210.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$71,210.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$71,210.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$71,210.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$71,210.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$71,210.00		
							Sumas iguales:	$213,630.00	$213,630.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$27,863.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$27,863.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$25,101.80
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,101.80		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,761.20
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,761.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$27,863.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$27,863.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$27,863.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$27,863.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$27,863.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$27,863.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$27,863.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$27,863.00		
							Sumas iguales:	$83,589.00	$83,589.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$202.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$202.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$181.98
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$181.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20.02
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$20.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$202.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$202.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$202.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$202.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$202.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$202.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$202.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$202.00		
							Sumas iguales:	$606.00	$606.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000079**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,548.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$7,548.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$6,800.00
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$6,800.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$748.00
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$748.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,548.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,548.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,548.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$7,548.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,548.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$7,548.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,548.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$7,548.00		
							Sumas iguales:	$22,644.00	$22,644.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 22 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$29,854.46	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$29,854.46		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$26,895.91
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,895.91		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,958.55
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,958.55		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$29,854.46	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$29,854.46		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$29,854.46
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$29,854.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$29,854.46	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$29,854.46		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$29,854.46
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$29,854.46		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,510.55	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,510.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,510.55
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,510.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,510.55
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,510.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,510.55	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,510.55		
							Sumas iguales:	$94,584.48	$94,584.48

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

Número de póliza:			**2011-06-000082**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$22,913.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$22,913.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$20,642.34
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$20,642.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,270.66
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,270.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$22,913.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$22,913.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$22,913.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$22,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$22,913.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$22,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$22,913.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$22,913.00		
							Sumas iguales:	$68,739.00	$68,739.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000084**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$26,098.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$26,098.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$23,511.71
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$23,511.71		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,586.29
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,586.29		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$26,098.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,098.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$26,098.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$26,098.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$26,098.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$26,098.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$26,098.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$26,098.00		
							Sumas iguales:	$78,294.00	$78,294.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000085**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$26,318.77	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$26,318.77		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$23,710.61
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$23,710.61		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,608.16
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,608.16		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$26,318.77	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,318.77		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$26,318.77
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$26,318.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$26,318.77	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,318.77		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$26,318.77
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,318.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,234.40	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,234.40		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,234.40
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,234.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,234.40
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,234.40		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,234.40	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,234.40		
							Sumas iguales:	$83,425.11	$83,425.11

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

Número de póliza:			**2011-06-000087**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$88,489.89	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$88,489.89		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$79,720.62
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$79,720.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,769.27
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$8,769.27		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$88,489.89	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$88,489.89		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$88,489.89
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$88,489.89		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$88,489.89	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$88,489.89		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$88,489.89
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$88,489.89		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$7,435.75	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$7,435.75		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$7,435.75
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,435.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$7,435.75
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$7,435.75		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$7,435.75	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,435.75		
							Sumas iguales:	$280,341.17	$280,341.17

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

Número de póliza:	**2011-06-000088**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$79,978.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$79,978.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$72,052.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$72,052.25		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,925.75
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,925.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$79,978.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$79,978.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$79,978.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$79,978.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$79,978.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$79,978.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$79,978.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$79,978.00		
							Sumas iguales:	$239,934.00	$239,934.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000089**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$202.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$202.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$181.98
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$181.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20.02
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$20.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$202.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$202.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$202.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$202.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$202.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$202.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$202.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$202.00		
							Sumas iguales:	$606.00	$606.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000090**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$28,259.06	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$28,259.06		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$25,458.61
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,458.61		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,800.45
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,800.45		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$28,259.06	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$28,259.06		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$28,259.06
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$28,259.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$28,259.06	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$28,259.06		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$28,259.06
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$28,259.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,392.20	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,392.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,392.20
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,392.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,392.20
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,392.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,392.20	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,392.20		
							Sumas iguales:	$89,561.58	$89,561.58

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

Número de póliza:			**2011-06-000091**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$25,600.69	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$25,600.69		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$23,063.68
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$23,063.68		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,537.01
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,537.01		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$25,600.69	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,600.69		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$25,600.69
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$25,600.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$25,600.69	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,600.69		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$25,600.69
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,600.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,154.65	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,154.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,154.65
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,154.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,154.65
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,154.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,154.65	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,154.65		
							Sumas iguales:	$81,111.37	$81,111.37

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

Número de póliza:			**2011-06-000092**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$36,238.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$36,238.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$32,646.85
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$32,646.85		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,591.15
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,591.15		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$36,238.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$36,238.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,238.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$36,238.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$36,238.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$36,238.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$36,238.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$36,238.00		
							Sumas iguales:	$108,714.00	$108,714.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000093**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$23,250.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$23,250.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$20,945.95
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$20,945.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,304.05
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,304.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$23,250.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$23,250.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$23,250.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$23,250.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$23,250.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$23,250.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$23,250.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$23,250.00		
							Sumas iguales:	$69,750.00	$69,750.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000094**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$186,886.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$186,886.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$168,365.77
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$168,365.77		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,520.23
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$18,520.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$186,886.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$186,886.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$186,886.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$186,886.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$186,886.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$186,886.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$186,886.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$186,886.00		
							Sumas iguales:	$560,658.00	$560,658.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000095**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$27,667.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$27,667.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$24,925.23
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$24,925.23		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,741.77
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,741.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$27,667.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$27,667.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$27,667.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$27,667.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$27,667.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$27,667.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$27,667.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$27,667.00		
							Sumas iguales:	$83,001.00	$83,001.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000096**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$81,410.35	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$81,410.35		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$73,342.65
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$73,342.65		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,067.70
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$8,067.70		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$81,410.35	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$81,410.35		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$81,410.35
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$81,410.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$81,410.35	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$81,410.35		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$81,410.35
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$81,410.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$6,851.80	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$6,851.80		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$6,851.80
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$6,851.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$6,851.80
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$6,851.80		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$6,851.80	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$6,851.80		
							Sumas iguales:	$257,934.65	$257,934.65

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

Número de póliza:			**2011-06-000097**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,548.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$7,548.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$6,800.00
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$6,800.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$748.00
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$748.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,548.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,548.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,548.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$7,548.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,548.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$7,548.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,548.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$7,548.00		
							Sumas iguales:	$22,644.00	$22,644.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000099**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$81,156.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$81,156.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$73,113.51
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$73,113.51		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,042.49
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$8,042.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$81,156.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$81,156.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$81,156.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$81,156.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$81,156.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$81,156.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$81,156.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$81,156.00		
							Sumas iguales:	$243,468.00	$243,468.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000102**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$31,195.14	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$31,195.14		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$28,103.73
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$28,103.73		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,091.41
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$3,091.41		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$31,195.14	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$31,195.14		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$31,195.14
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$31,195.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$31,195.14	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$31,195.14		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$31,195.14
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$31,195.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,625.50	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,625.50		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,625.50
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,625.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,625.50
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,625.50		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,625.50	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,625.50		
							Sumas iguales:	$98,836.42	$98,836.42

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

Número de póliza:			**2011-06-000103**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$11,322.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$11,322.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$10,200.00
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$10,200.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,122.00
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,122.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$11,322.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,322.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11,322.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$11,322.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$11,322.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$11,322.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$11,322.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$11,322.00		
							Sumas iguales:	$33,966.00	$33,966.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000104**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$79,918.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$79,918.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$71,998.20
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$71,998.20		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,919.80
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,919.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$79,918.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$79,918.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$79,918.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$79,918.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$79,918.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$79,918.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$79,918.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$79,918.00		
							Sumas iguales:	$239,754.00	$239,754.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000105**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$24,684.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$24,684.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$22,237.84
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$22,237.84		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,446.16
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,446.16		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$24,684.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$24,684.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$24,684.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$24,684.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,684.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$24,684.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,684.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$24,684.00		
							Sumas iguales:	$74,052.00	$74,052.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000106**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$719.20
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$719.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$647.93	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$647.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$71.27	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$71.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$719.20	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$719.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$647.93
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$647.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71.27
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$71.27		
							Sumas iguales:	$1,438.40	$1,438.40

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

Número de póliza:			**2011-06-000107**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,976.00	
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$3,976.00		
5208-07		Cuotas SENTRI	000000	000000	01 / mn				$3,581.98
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$3,581.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$394.02
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$394.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,976.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$3,976.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,976.00
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$3,976.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,976.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$3,976.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,976.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$3,976.00		
							Sumas iguales:	$11,928.00	$11,928.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000108**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$25,896.00	
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$25,896.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$23,329.73
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$23,329.73		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,566.27
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,566.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$25,896.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$25,896.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$25,896.00
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$25,896.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$25,896.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$25,896.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$25,896.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$25,896.00		
							Sumas iguales:	$77,688.00	$77,688.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000110**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$29,743.21	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$29,743.21		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$26,795.68
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,795.68		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,947.53
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2,947.53		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$29,743.21	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$29,743.21		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$29,743.21
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$29,743.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$29,743.21	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$29,743.21		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$29,743.21
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$29,743.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,503.30	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,503.30		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,503.30
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,503.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,503.30
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$2,503.30		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,503.30	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,503.30		
							Sumas iguales:	$94,236.23	$94,236.23

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

Número de póliza:			**2011-06-000111**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$79,888.00	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$79,888.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$71,971.17
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$71,971.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,916.83
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$7,916.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$79,888.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$79,888.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$79,888.00
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$79,888.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$79,888.00	
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$79,888.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$79,888.00
19360000000000020013		*CAPUFE.*				1.000000	$79,888.00		
							Sumas iguales:	$239,664.00	$239,664.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000113**		
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$333,176.45	
19360000000000020009		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$333,176.45		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$333,176.45
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$333,176.45		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$23,968.36
19360000000000020009		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$23,968.36		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$23,968.36	
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$23,968.36		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$26,821.63
19360000000000020009		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$26,821.63		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$26,821.63	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$26,821.63		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$57,667.35	
19360000000000020009		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$57,667.35		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$57,667.35
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$57,667.35		
							Sumas iguales:	$441,633.79	$441,633.79

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

Número de póliza:	**2011-06-000046**		
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,168,565.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,168,565.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,007,383.62
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,007,383.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$161,181.38
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$161,181.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,168,565.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,168,565.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,168,565.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,168,565.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,168,565.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,168,565.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,168,565.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,168,565.00		
							Sumas iguales:	$3,505,695.00	$3,505,695.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,553,604.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,553,604.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,339,313.79
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,339,313.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$214,290.21
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$214,290.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,553,604.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,553,604.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,553,604.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,553,604.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,553,604.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,553,604.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,553,604.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,553,604.00		
							Sumas iguales:	$4,660,812.00	$4,660,812.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,544,989.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,544,989.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,331,887.07
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,331,887.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$213,101.93
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$213,101.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,544,989.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,544,989.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,544,989.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,544,989.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,544,989.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,544,989.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,544,989.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,544,989.00		
							Sumas iguales:	$4,634,967.00	$4,634,967.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000049**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,086,617.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,086,617.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$936,738.79
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$936,738.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$149,878.21
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$149,878.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,086,617.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,086,617.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,086,617.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,086,617.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,086,617.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,086,617.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,086,617.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,086,617.00		
							Sumas iguales:	$3,259,851.00	$3,259,851.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,887,713.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,887,713.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,627,338.79
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,627,338.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$260,374.21
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$260,374.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,887,713.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,887,713.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,887,713.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,887,713.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,887,713.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,887,713.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,887,713.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,887,713.00		
							Sumas iguales:	$5,663,139.00	$5,663,139.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,100,430.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,100,430.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$948,646.55
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$948,646.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$151,783.45
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$151,783.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,100,430.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,100,430.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,100,430.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,100,430.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,100,430.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,100,430.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,100,430.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,100,430.00		
							Sumas iguales:	$3,301,290.00	$3,301,290.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,656,160.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,656,160.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,427,724.14
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,427,724.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$228,435.86
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$228,435.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,656,160.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,656,160.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,656,160.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,656,160.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,656,160.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,656,160.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,656,160.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,656,160.00		
							Sumas iguales:	$4,968,480.00	$4,968,480.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,087,564.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,087,564.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$937,555.17
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$937,555.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$150,008.83
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$150,008.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,087,564.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,087,564.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,087,564.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,087,564.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,087,564.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,087,564.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,087,564.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,087,564.00		
							Sumas iguales:	$3,262,692.00	$3,262,692.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$8,051,870.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$8,051,870.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,941,267.24
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$6,941,267.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,110,602.76
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,110,602.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$8,051,870.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$8,051,870.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$8,051,870.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$8,051,870.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,051,870.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$8,051,870.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,051,870.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$8,051,870.00		
							Sumas iguales:	$24,155,610.00	$24,155,610.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,838,381.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$3,838,381.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$3,308,949.14
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,308,949.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$529,431.86
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$529,431.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,838,381.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,838,381.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,838,381.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$3,838,381.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,838,381.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$3,838,381.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,838,381.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$3,838,381.00		
							Sumas iguales:	$11,515,143.00	$11,515,143.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,049,771.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,049,771.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$904,975.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$904,975.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$144,796.00
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$144,796.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,049,771.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,049,771.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,049,771.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,049,771.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,049,771.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,049,771.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,049,771.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,049,771.00		
							Sumas iguales:	$3,149,313.00	$3,149,313.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,802,326.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,802,326.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,553,729.31
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,553,729.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$248,596.69
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$248,596.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,802,326.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,802,326.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,802,326.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,802,326.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,802,326.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,802,326.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,802,326.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,802,326.00		
							Sumas iguales:	$5,406,978.00	$5,406,978.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,030,918.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,030,918.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$888,722.41
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$888,722.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$142,195.59
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$142,195.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,030,918.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,030,918.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,030,918.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,030,918.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,030,918.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,030,918.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,030,918.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,030,918.00		
							Sumas iguales:	$3,092,754.00	$3,092,754.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,569,014.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,569,014.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,352,598.28
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,352,598.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$216,415.72
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$216,415.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,569,014.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,569,014.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,569,014.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,569,014.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,569,014.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,569,014.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,569,014.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,569,014.00		
							Sumas iguales:	$4,707,042.00	$4,707,042.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,615,834.00	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,615,834.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,392,960.34
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,392,960.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$222,873.66
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$222,873.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,615,834.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,615,834.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,615,834.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,615,834.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,615,834.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,615,834.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,615,834.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,615,834.00		
							Sumas iguales:	$4,847,502.00	$4,847,502.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,079,033.00	
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,079,033.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$930,200.86
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$930,200.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$148,832.14
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$148,832.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,079,033.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,079,033.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,079,033.00
19360000000150441082		*Bancomer Cta 15044108-2*				1.000000	$1,079,033.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,079,033.00	
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,079,033.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,079,033.00
19360000000000023109		*CAPUFE*				1.000000	$1,079,033.00		
							Sumas iguales:	$3,237,099.00	$3,237,099.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000069**		
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,475.52
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,475.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,272.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,272.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$203.52	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$203.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,475.52	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,475.52		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,272.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,272.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$203.52
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$203.52		
							Sumas iguales:	$2,951.04	$2,951.04

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

Número de póliza:	**2011-06-000070**		
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$87,382.79	
19360000000000023115		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$87,382.79		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$87,382.79
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$87,382.79		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,181,074.94
19360000000000023115		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$5,181,074.94		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$5,181,074.94	
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$5,181,074.94		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,505,909.47
19360000000000023115		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$2,505,909.47		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$2,505,909.47	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$2,505,909.47		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,794,110.62	
19360000000000023115		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$4,794,110.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,794,110.62
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$4,794,110.62		
							Sumas iguales:	$12,568,477.82	$12,568,477.82

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

Número de póliza:	**2011-06-000043**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$322,783.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$322,783.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$278,261.21
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$278,261.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$44,521.79
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$44,521.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$322,783.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$322,783.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$322,783.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$322,783.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$322,783.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$322,783.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$322,783.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$322,783.00		
							Sumas iguales:	$968,349.00	$968,349.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$298,137.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$298,137.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$257,014.66
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$257,014.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,122.34
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$41,122.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$298,137.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$298,137.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$298,137.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$298,137.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$298,137.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$298,137.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$298,137.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$298,137.00		
							Sumas iguales:	$894,411.00	$894,411.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000046**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$143,297.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$143,297.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$123,531.90
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$123,531.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$19,765.10
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$19,765.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$143,297.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$143,297.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143,297.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$143,297.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$143,297.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$143,297.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$143,297.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$143,297.00		
							Sumas iguales:	$429,891.00	$429,891.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$144,080.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$144,080.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$124,206.90
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$124,206.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$19,873.10
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$19,873.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$144,080.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$144,080.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$144,080.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$144,080.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$144,080.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$144,080.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$144,080.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$144,080.00		
							Sumas iguales:	$432,240.00	$432,240.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$308,046.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$308,046.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$265,556.90
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$265,556.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,489.10
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$42,489.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$308,046.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$308,046.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$308,046.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$308,046.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$308,046.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$308,046.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$308,046.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$308,046.00		
							Sumas iguales:	$924,138.00	$924,138.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$154,206.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$154,206.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$132,936.21
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$132,936.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$21,269.79
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$21,269.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$154,206.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$154,206.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$154,206.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$154,206.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$154,206.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$154,206.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$154,206.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$154,206.00		
							Sumas iguales:	$462,618.00	$462,618.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$139,386.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$139,386.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$120,160.34
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$120,160.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$19,225.66
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$19,225.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$139,386.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$139,386.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$139,386.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$139,386.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$139,386.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$139,386.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$139,386.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$139,386.00		
							Sumas iguales:	$418,158.00	$418,158.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$353,927.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$353,927.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$305,109.48
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$305,109.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,817.52
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$48,817.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$353,927.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$353,927.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$353,927.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$353,927.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$353,927.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$353,927.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$353,927.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$353,927.00		
							Sumas iguales:	$1,061,781.00	$1,061,781.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$524,142.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$524,142.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$451,846.55
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$451,846.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$72,295.45
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$72,295.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$524,142.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$524,142.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$524,142.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$524,142.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$524,142.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$524,142.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$524,142.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$524,142.00		
							Sumas iguales:	$1,572,426.00	$1,572,426.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,523,022.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$1,523,022.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,312,950.00
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,312,950.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$210,072.00
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$210,072.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,523,022.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,523,022.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,523,022.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$1,523,022.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,523,022.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$1,523,022.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,523,022.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$1,523,022.00		
							Sumas iguales:	$4,569,066.00	$4,569,066.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$133,174.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$133,174.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$114,805.17
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$114,805.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,368.83
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$18,368.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$133,174.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$133,174.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$133,174.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$133,174.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$133,174.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$133,174.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$133,174.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$133,174.00		
							Sumas iguales:	$399,522.00	$399,522.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$333,906.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$333,906.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$287,850.00
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$287,850.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$46,056.00
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$46,056.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$333,906.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$333,906.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$333,906.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$333,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$333,906.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$333,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$333,906.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$333,906.00		
							Sumas iguales:	$1,001,718.00	$1,001,718.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$136,244.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$136,244.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$117,451.72
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$117,451.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,792.28
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$18,792.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$136,244.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$136,244.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$136,244.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$136,244.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$136,244.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$136,244.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$136,244.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$136,244.00		
							Sumas iguales:	$408,732.00	$408,732.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000062**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$311,347.00	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$311,347.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$268,402.59
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$268,402.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,944.41
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$42,944.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$311,347.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$311,347.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$311,347.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$311,347.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$311,347.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$311,347.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$311,347.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$311,347.00		
							Sumas iguales:	$934,041.00	$934,041.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$323,854.00	
1936000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$323,854.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$279,184.48
1936000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$279,184.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$44,669.52
1936000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$44,669.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$323,854.00	
1936000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$323,854.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$323,854.00
1936000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$323,854.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$323,854.00	
1936000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$323,854.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$323,854.00
1936000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$323,854.00		
							Sumas iguales:	$971,562.00	$971,562.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$140,419.00	
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$140,419.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$121,050.86
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$121,050.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$19,368.14
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$19,368.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$140,419.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$140,419.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$140,419.00
19360000000150442305		*Bancomer Cta 15044230-5*				1.000000	$140,419.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$140,419.00	
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$140,419.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$140,419.00
19360000000000023208		*CAPUFE*				1.000000	$140,419.00		
							Sumas iguales:	$421,257.00	$421,257.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,287.52
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$2,287.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,972.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,972.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$315.52	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$315.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,287.52	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$2,287.52		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,972.00
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,972.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$315.52
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$315.52		
							Sumas iguales:	$4,575.04	$4,575.04

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

Número de póliza:	**2011-06-000068**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$41,088.80
19360000000000023214		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$41,088.80		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$41,088.80	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$41,088.80		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$701,261.25
19360000000000023214		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$701,261.25		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$701,261.25	
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$701,261.25		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$340,575.84
19360000000000023214		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$340,575.84		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$340,575.84	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$340,575.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$640,194.90	
19360000000000023214		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$640,194.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$640,194.90
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$640,194.90		
							Sumas iguales:	$1,723,120.79	$1,723,120.79

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

Número de póliza:	**2011-06-000043**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$227,161.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$227,161.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$195,828.45
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$195,828.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$31,332.55
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$31,332.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$227,161.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$227,161.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$227,161.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$227,161.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$227,161.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$227,161.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$227,161.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$227,161.00		
							Sumas iguales:	$681,483.00	$681,483.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$122,341.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$122,341.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$105,466.38
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$105,466.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,874.62
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$16,874.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$122,341.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$122,341.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$122,341.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$122,341.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$122,341.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$122,341.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$122,341.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$122,341.00		
							Sumas iguales:	$367,023.00	$367,023.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$268,741.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$268,741.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$231,673.28
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$231,673.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$37,067.72
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$37,067.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$268,741.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$268,741.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$268,741.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$268,741.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$268,741.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$268,741.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$268,741.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$268,741.00		
							Sumas iguales:	$806,223.00	$806,223.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$111,022.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$111,022.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$95,708.62
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$95,708.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,313.38
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$15,313.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$111,022.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$111,022.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$111,022.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$111,022.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$111,022.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$111,022.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$111,022.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$111,022.00		
							Sumas iguales:	$333,066.00	$333,066.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$234,466.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$234,466.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$202,125.86
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$202,125.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$32,340.14
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$32,340.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$234,466.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$234,466.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$234,466.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$234,466.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$234,466.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$234,466.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$234,466.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$234,466.00		
							Sumas iguales:	$703,398.00	$703,398.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$218,488.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$218,488.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$188,351.72
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$188,351.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$30,136.28
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$30,136.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$218,488.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$218,488.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$218,488.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$218,488.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$218,488.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$218,488.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$218,488.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$218,488.00		
							Sumas iguales:	$655,464.00	$655,464.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$130,679.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$130,679.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$112,654.31
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$112,654.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,024.69
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$18,024.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$130,679.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$130,679.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$130,679.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$130,679.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$130,679.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$130,679.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$130,679.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$130,679.00		
							Sumas iguales:	$392,037.00	$392,037.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$136,112.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$136,112.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$117,337.93
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$117,337.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18,774.07
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$18,774.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$136,112.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$136,112.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$136,112.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$136,112.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$136,112.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$136,112.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$136,112.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$136,112.00		
							Sumas iguales:	$408,336.00	$408,336.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$322,274.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$322,274.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$277,822.41
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$277,822.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$44,451.59
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$44,451.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$322,274.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$322,274.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$322,274.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$322,274.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$322,274.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$322,274.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$322,274.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$322,274.00		
							Sumas iguales:	$966,822.00	$966,822.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$754,545.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$754,545.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$650,469.83
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$650,469.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$104,075.17
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$104,075.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$754,545.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$754,545.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$754,545.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$754,545.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$754,545.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$754,545.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$754,545.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$754,545.00		
							Sumas iguales:	$2,263,635.00	$2,263,635.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$103,585.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$103,585.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$89,297.41
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$89,297.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,287.59
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$14,287.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$103,585.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$103,585.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$103,585.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$103,585.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$103,585.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$103,585.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$103,585.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$103,585.00		
							Sumas iguales:	$310,755.00	$310,755.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$222,838.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$222,838.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$192,101.72
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$192,101.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$30,736.28
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$30,736.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$222,838.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$222,838.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$222,838.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$222,838.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$222,838.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$222,838.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$222,838.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$222,838.00		
							Sumas iguales:	$668,514.00	$668,514.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000060**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$234,293.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$234,293.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$201,976.72
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$201,976.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$32,316.28
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$32,316.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$234,293.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$234,293.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$234,293.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$234,293.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$234,293.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$234,293.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$234,293.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$234,293.00		
							Sumas iguales:	$702,879.00	$702,879.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$107,397.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$107,397.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$92,583.62
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$92,583.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,813.38
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$14,813.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$107,397.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$107,397.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$107,397.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$107,397.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$107,397.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$107,397.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$107,397.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$107,397.00		
							Sumas iguales:	$322,191.00	$322,191.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$111,336.00	
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$111,336.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$95,979.31
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$95,979.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,356.69
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$15,356.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$111,336.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$111,336.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$111,336.00
19360000000150442968		*Bancomer Cta 15044296-8*				1.000000	$111,336.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$111,336.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$111,336.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$111,336.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$111,336.00		
							Sumas iguales:	$334,008.00	$334,008.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$251,992.00	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$251,992.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$217,234.48
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$217,234.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$34,757.52
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$34,757.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$251,992.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$251,992.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$251,992.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$251,992.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$251,992.00	
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$251,992.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$251,992.00
19360000000000023309		*CAPUFE*				1.000000	$251,992.00		
							Sumas iguales:	$755,976.00	$755,976.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$11,312.08	
19360000000000023315		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$11,312.08		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$11,312.08
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$11,312.08		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$531,628.56
19360000000000023315		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$531,628.56		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$531,628.56	
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$531,628.56		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$617,529.30	
19360000000000023315		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$617,529.30		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$617,529.30
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$617,529.30		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$632,243.17	
19360000000000023315		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$632,243.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$632,243.17
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$632,243.17		
							Sumas iguales:	$1,792,713.11	$1,792,713.11

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

Número de póliza:			**2011-06-000040**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,481.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,481.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,449.14
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,449.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,031.86
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,031.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,481.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,481.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,481.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,481.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,481.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,481.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,481.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,481.00		
							Sumas iguales:	$22,443.00	$22,443.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000043**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,843.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,843.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,761.21
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,761.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,081.79
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,081.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,843.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,843.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,843.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,843.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,843.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,843.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,843.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,843.00		
							Sumas iguales:	$23,529.00	$23,529.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,428.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,428.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,403.45
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,403.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,024.55
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,024.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,428.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,428.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,428.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,428.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,428.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,428.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,428.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,428.00		
							Sumas iguales:	$22,284.00	$22,284.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$22,705.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$22,705.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$19,573.28
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$19,573.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,131.72
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,131.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$22,705.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$22,705.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$22,705.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$22,705.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$22,705.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$22,705.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$22,705.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$22,705.00		
							Sumas iguales:	$68,115.00	$68,115.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,963.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$20,963.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$18,071.55
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,071.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,891.45
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$2,891.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,963.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$20,963.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,963.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$20,963.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,963.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$20,963.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,963.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$20,963.00		
							Sumas iguales:	$62,889.00	$62,889.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000049**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,235.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,235.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,237.07
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,237.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$997.93
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$997.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,235.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,235.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,235.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,235.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,235.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,235.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,235.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,235.00		
							Sumas iguales:	$21,705.00	$21,705.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$21,262.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$21,262.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$18,329.31
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,329.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,932.69
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$2,932.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$21,262.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,262.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$21,262.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$21,262.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$21,262.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$21,262.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$21,262.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$21,262.00		
							Sumas iguales:	$63,786.00	$63,786.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$24,925.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$24,925.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$21,487.07
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,487.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,437.93
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,437.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$24,925.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,925.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$24,925.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$24,925.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,925.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$24,925.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,925.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$24,925.00		
							Sumas iguales:	$74,775.00	$74,775.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$28,611.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$28,611.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$24,664.66
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,664.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,946.34
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,946.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$28,611.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$28,611.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$28,611.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$28,611.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$28,611.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$28,611.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$28,611.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$28,611.00		
							Sumas iguales:	$85,833.00	$85,833.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$106,522.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$106,522.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$91,829.31
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$91,829.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,692.69
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$14,692.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$106,522.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$106,522.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$106,522.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$106,522.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$106,522.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$106,522.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$106,522.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$106,522.00		
							Sumas iguales:	$319,566.00	$319,566.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$24,393.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$24,393.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$21,028.45
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,028.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,364.55
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,364.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$24,393.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,393.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$24,393.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$24,393.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,393.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$24,393.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,393.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$24,393.00		
							Sumas iguales:	$73,179.00	$73,179.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,283.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,283.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,278.45
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,278.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,004.55
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,004.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,283.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,283.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,283.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,283.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,283.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,283.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,283.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,283.00		
							Sumas iguales:	$21,849.00	$21,849.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,603.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$20,603.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,761.21
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$17,761.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,841.79
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$2,841.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,603.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$20,603.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,603.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$20,603.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,603.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$20,603.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,603.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$20,603.00		
							Sumas iguales:	$61,809.00	$61,809.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,355.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,355.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,340.52
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,340.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,014.48
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,014.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,355.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,355.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,355.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,355.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,355.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,355.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,355.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,355.00		
							Sumas iguales:	$22,065.00	$22,065.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$24,366.00	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$24,366.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$21,005.17
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,005.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,360.83
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$3,360.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$24,366.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,366.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$24,366.00
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$24,366.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,366.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$24,366.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,366.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$24,366.00		
							Sumas iguales:	$73,098.00	$73,098.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,162.00	
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,162.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$6,174.14
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$6,174.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$987.86
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$987.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,162.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,162.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,162.00
19360000000150444227		*Bancomer Cta 15044422-7*				1.000000	$7,162.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,162.00	
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,162.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,162.00
19360000000000023408		*CAPUFE*				1.000000	$7,162.00		
							Sumas iguales:	$21,486.00	$21,486.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,506.04	
19360000000000023414		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$3,506.04		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,506.04
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$3,506.04		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$35,383.43
19360000000000023414		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$35,383.43		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$35,383.43	
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$35,383.43		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$12,267.26
19360000000000023414		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$12,267.26		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$12,267.26	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$12,267.26		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$33,981.66	
19360000000000023414		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$33,981.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$33,981.66
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$33,981.66		
							Sumas iguales:	$85,138.39	$85,138.39

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

Número de póliza:	**2011-06-000043**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$341,728.00	
1936000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$341,728.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$294,593.10
1936000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$294,593.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$47,134.90
1936000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$47,134.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$341,728.00	
1936000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$341,728.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$341,728.00
1936000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$341,728.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$341,728.00	
1936000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$341,728.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$341,728.00
1936000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$341,728.00		
							Sumas iguales:	$1,025,184.00	$1,025,184.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$145,639.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$145,639.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$125,550.86
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$125,550.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20,088.14
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$20,088.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$145,639.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$145,639.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$145,639.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$145,639.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$145,639.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$145,639.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$145,639.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$145,639.00		
							Sumas iguales:	$436,917.00	$436,917.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$301,657.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$301,657.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$260,049.14
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$260,049.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,607.86
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$41,607.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$301,657.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$301,657.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$301,657.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$301,657.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$301,657.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$301,657.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$301,657.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$301,657.00		
							Sumas iguales:	$904,971.00	$904,971.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$145,971.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$145,971.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$125,837.07
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$125,837.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$20,133.93
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$20,133.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$145,971.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$145,971.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$145,971.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$145,971.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$145,971.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$145,971.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$145,971.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$145,971.00		
							Sumas iguales:	$437,913.00	$437,913.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$138,353.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$138,353.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$119,269.83
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$119,269.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$19,083.17
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$19,083.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$138,353.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$138,353.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138,353.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$138,353.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$138,353.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$138,353.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$138,353.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$138,353.00		
							Sumas iguales:	$415,059.00	$415,059.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000053**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$355,575.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$355,575.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$306,530.17
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$306,530.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,044.83
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$49,044.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$355,575.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$355,575.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$355,575.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$355,575.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$355,575.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$355,575.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$355,575.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$355,575.00		
							Sumas iguales:	$1,066,725.00	$1,066,725.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$307,691.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$307,691.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$265,250.86
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$265,250.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,440.14
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$42,440.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$307,691.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$307,691.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$307,691.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$307,691.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$307,691.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$307,691.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$307,691.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$307,691.00		
							Sumas iguales:	$923,073.00	$923,073.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$140,607.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$140,607.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$121,212.93
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$121,212.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$19,394.07
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$19,394.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$140,607.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$140,607.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$140,607.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$140,607.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$140,607.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$140,607.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$140,607.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$140,607.00		
							Sumas iguales:	$421,821.00	$421,821.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,007,055.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$1,007,055.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$868,150.86
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$868,150.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$138,904.14
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$138,904.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,007,055.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,007,055.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,007,055.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$1,007,055.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,007,055.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$1,007,055.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,007,055.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$1,007,055.00		
							Sumas iguales:	$3,021,165.00	$3,021,165.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$337,530.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$337,530.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$290,974.14
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$290,974.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$46,555.86
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$46,555.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$337,530.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$337,530.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$337,530.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$337,530.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$337,530.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$337,530.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$337,530.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$337,530.00		
							Sumas iguales:	$1,012,590.00	$1,012,590.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$319,419.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$319,419.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$275,361.21
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$275,361.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$44,057.79
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$44,057.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$319,419.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$319,419.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$319,419.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$319,419.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$319,419.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$319,419.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$319,419.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$319,419.00		
							Sumas iguales:	$958,257.00	$958,257.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$108,020.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$108,020.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$93,120.69
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$93,120.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,899.31
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$14,899.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$108,020.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$108,020.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$108,020.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$108,020.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$108,020.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$108,020.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$108,020.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$108,020.00		
							Sumas iguales:	$324,060.00	$324,060.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$124,784.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$124,784.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$107,572.41
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$107,572.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,211.59
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$17,211.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$124,784.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$124,784.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$124,784.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$124,784.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$124,784.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$124,784.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$124,784.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$124,784.00		
							Sumas iguales:	$374,352.00	$374,352.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$310,594.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$310,594.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$267,753.45
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$267,753.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$42,840.55
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$42,840.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$310,594.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$310,594.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$310,594.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$310,594.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$310,594.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$310,594.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$310,594.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$310,594.00		
							Sumas iguales:	$931,782.00	$931,782.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$130,291.00	
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$130,291.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$112,319.83
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$112,319.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,971.17
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$17,971.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$130,291.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$130,291.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$130,291.00
19360000000150978108		*Bancomer Cta-15097810-8*				1.000000	$130,291.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$130,291.00	
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$130,291.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$130,291.00
19360000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$130,291.00		
							Sumas iguales:	$390,873.00	$390,873.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$21,383.95
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$21,383.95		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$18,434.44	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$18,434.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,949.51	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,949.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$21,383.95	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$21,383.95		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$18,434.44
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$18,434.44		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,949.51
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$2,949.51		
							Sumas iguales:	$42,767.90	$42,767.90

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$345,579.00	
1936000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$345,579.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$297,912.93
1936000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$297,912.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$47,666.07
1936000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$47,666.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$345,579.00	
1936000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$345,579.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$345,579.00
1936000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$345,579.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$345,579.00	
1936000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$345,579.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$345,579.00
1936000000000023507		*CAPUFE*				1.000000	$345,579.00		
							Sumas iguales:	$1,036,737.00	$1,036,737.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$27,109.47	
19360000000000023508		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$27,109.47		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$27,109.47
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$27,109.47		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$637,875.71
19360000000000023508		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$637,875.71		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$637,875.71	
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$637,875.71		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$338,398.29
19360000000000023508		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$338,398.29		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$338,398.29	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$338,398.29		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$588,069.52	
19360000000000023508		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$588,069.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$588,069.52
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$588,069.52		
							Sumas iguales:	$1,591,452.99	$1,591,452.99

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

Número de póliza:	**2011-06-000025**		
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$484,591.00	
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$484,591.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$417,750.86
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$417,750.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$66,840.14
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$66,840.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$484,591.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$484,591.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$484,591.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$484,591.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$484,591.00	
19360000000000023608		*CAPUFE*				1.000000	$484,591.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$484,591.00
19360000000000023608		*CAPUFE*				1.000000	$484,591.00		
							Sumas iguales:	$1,453,773.00	$1,453,773.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000026**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$716,345.00	
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$716,345.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$617,538.79
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$617,538.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$98,806.21
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$98,806.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$716,345.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$716,345.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$716,345.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$716,345.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$716,345.00	
19360000000000023608		*CAPUFE*				1.000000	$716,345.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$716,345.00
19360000000000023608		*CAPUFE*				1.000000	$716,345.00		
							Sumas iguales:	$2,149,035.00	$2,149,035.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000027**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$484,384.00	
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$484,384.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$417,572.41
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$417,572.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$66,811.59
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$66,811.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$484,384.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$484,384.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$484,384.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$484,384.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$484,384.00	
19360000000000023608		*CAPUFE*				1.000000	$484,384.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$484,384.00
19360000000000023608		*CAPUFE*				1.000000	$484,384.00		
							Sumas iguales:	$1,453,152.00	$1,453,152.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000029**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$10,249.82
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$10,249.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,836.05	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$8,836.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,413.77	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,413.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,249.82	
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$10,249.82		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$8,836.05
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$8,836.05		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,413.77
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,413.77		
							Sumas iguales:	$20,499.64	$20,499.64

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

Número de póliza:	**2011-06-000030**		
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$100,279.30
19360000000000023609		*CUOTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR*				1.000000	$100,279.30		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$100,279.30	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$100,279.30		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$16,044.71
19360000000000023609		*CUOTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR*				1.000000	$16,044.71		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$16,044.71	
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$16,044.71		
							Sumas iguales:	$116,324.01	$116,324.01

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

Número de póliza:	**2011-06-000029**		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$652,228.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$652,228.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$562,265.52
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$562,265.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$89,962.48
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$89,962.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$652,228.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$652,228.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$652,228.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$652,228.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$652,228.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$652,228.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$652,228.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$652,228.00		
							Sumas iguales:	$1,956,684.00	$1,956,684.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000031**		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$992,795.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$992,795.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$855,857.76
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$855,857.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$136,937.24
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$136,937.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$992,795.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$992,795.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$992,795.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$992,795.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$992,795.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$992,795.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$992,795.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$992,795.00		
							Sumas iguales:	$2,978,385.00	$2,978,385.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000034**		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$683,553.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$683,553.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$589,269.83
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$589,269.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$94,283.17
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$94,283.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$683,553.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$683,553.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$683,553.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$683,553.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$683,553.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$683,553.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$683,553.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$683,553.00		
							Sumas iguales:	$2,050,659.00	$2,050,659.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000036**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,087,900.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$1,087,900.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$937,844.83
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$937,844.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$150,055.17
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$150,055.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,087,900.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,087,900.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,087,900.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$1,087,900.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,087,900.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$1,087,900.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,087,900.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$1,087,900.00		
							Sumas iguales:	$3,263,700.00	$3,263,700.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000037**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$562,557.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$562,557.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$484,962.93
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$484,962.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$77,594.07
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$77,594.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$562,557.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$562,557.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$562,557.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$562,557.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$562,557.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$562,557.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$562,557.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$562,557.00		
							Sumas iguales:	$1,687,671.00	$1,687,671.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000040**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$586,946.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$586,946.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$505,987.93
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$505,987.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$80,958.07
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$80,958.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$586,946.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$586,946.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$586,946.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$586,946.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$586,946.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$586,946.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$586,946.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$586,946.00		
							Sumas iguales:	$1,760,838.00	$1,760,838.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000041**		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,513.27
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$1,513.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,304.54	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,304.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$208.73	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$208.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,513.27	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$1,513.27		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,304.54
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,304.54		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$208.73
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$208.73		
							Sumas iguales:	$3,026.54	$3,026.54

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

Número de póliza:	**2011-06-000042**		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$645,597.00	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$645,597.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$556,549.14
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$556,549.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$89,047.86
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$89,047.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$645,597.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$645,597.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$645,597.00
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$645,597.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$645,597.00	
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$645,597.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$645,597.00
19360000000000023707		*CAPUFE*				1.000000	$645,597.00		
							Sumas iguales:	$1,936,791.00	$1,936,791.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000044**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$9,827.57	
19360000000000023708		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$9,827.57		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$9,827.57
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,827.57		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,572.43	
19360000000000023708		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$1,572.43		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,572.43
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,572.43		
							Sumas iguales:	$11,400.00	$11,400.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000039**		
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$890,185.00	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$890,185.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$767,400.86
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$767,400.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$122,784.14
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$122,784.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$890,185.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$890,185.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$890,185.00
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$890,185.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$890,185.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$890,185.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$890,185.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$890,185.00		
							Sumas iguales:	$2,670,555.00	$2,670,555.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000042**		
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$900,507.00	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$900,507.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$776,299.14
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$776,299.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$124,207.86
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$124,207.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$900,507.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$900,507.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$900,507.00
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$900,507.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$900,507.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$900,507.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$900,507.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$900,507.00		
							Sumas iguales:	$2,701,521.00	$2,701,521.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000044**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$365,957.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$365,957.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$315,480.17
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$315,480.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,476.83
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$50,476.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$365,957.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$365,957.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$365,957.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$365,957.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$365,957.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$365,957.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$365,957.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$365,957.00		
							Sumas iguales:	$1,097,871.00	$1,097,871.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$397,202.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$397,202.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$342,415.52
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$342,415.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$54,786.48
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$54,786.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$397,202.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$397,202.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$397,202.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$397,202.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$397,202.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$397,202.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$397,202.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$397,202.00		
							Sumas iguales:	$1,191,606.00	$1,191,606.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$320,785.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$320,785.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$276,538.79
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$276,538.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$44,246.21
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$44,246.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$320,785.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$320,785.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$320,785.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$320,785.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$320,785.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$320,785.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$320,785.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$320,785.00		
							Sumas iguales:	$962,355.00	$962,355.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$369,744.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$369,744.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$318,744.83
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$318,744.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,999.17
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$50,999.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$369,744.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$369,744.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$369,744.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$369,744.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$369,744.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$369,744.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$369,744.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$369,744.00		
							Sumas iguales:	$1,109,232.00	$1,109,232.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,262,947.00	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$1,262,947.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,088,747.41
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$1,088,747.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$174,199.59
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$174,199.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,262,947.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$1,262,947.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,262,947.00
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$1,262,947.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,262,947.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$1,262,947.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,262,947.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$1,262,947.00		
							Sumas iguales:	$3,788,841.00	$3,788,841.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$868,982.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$868,982.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$749,122.41
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$749,122.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$119,859.59
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$119,859.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$868,982.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$868,982.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$868,982.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$868,982.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$868,982.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$868,982.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$868,982.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$868,982.00		
							Sumas iguales:	$2,606,946.00	$2,606,946.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$271,265.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$271,265.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$233,849.14
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$233,849.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$37,415.86
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$37,415.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$271,265.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$271,265.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$271,265.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$271,265.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$271,265.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$271,265.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$271,265.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$271,265.00		
							Sumas iguales:	$813,795.00	$813,795.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$876,617.00	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$876,617.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$755,704.31
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$755,704.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$120,912.69
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$120,912.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$876,617.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$876,617.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$876,617.00
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$876,617.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$876,617.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$876,617.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$876,617.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$876,617.00		
							Sumas iguales:	$2,629,851.00	$2,629,851.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$302,660.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$302,660.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$260,913.79
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$260,913.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,746.21
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$41,746.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$302,660.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$302,660.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$302,660.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$302,660.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$302,660.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$302,660.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$302,660.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$302,660.00		
							Sumas iguales:	$907,980.00	$907,980.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$356,062.00	
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$356,062.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$306,950.00
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$306,950.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,112.00
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$49,112.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$356,062.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$356,062.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$356,062.00
19360000000151124269		*Bancomer Cta 151124269*				1.000000	$356,062.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$356,062.00	
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$356,062.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$356,062.00
19360000000000002809		*Capufe*				1.000000	$356,062.00		
							Sumas iguales:	$1,068,186.00	$1,068,186.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11,841.81
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$11,841.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,208.46	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$10,208.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,633.35	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,633.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$11,841.81	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$11,841.81		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$10,208.46
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$10,208.46		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,633.35
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,633.35		
							Sumas iguales:	$23,683.62	$23,683.62

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

Número de póliza:	**2011-06-000062**		
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$97,439.67	
19360000000000002808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$97,439.67		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$97,439.67
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$97,439.67		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,414,434.65
19360000000000002808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$1,414,434.65		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,414,434.65	
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,414,434.65		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$459,571.54
19360000000000002808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$459,571.54		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$459,571.54	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$459,571.54		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,356,493.52	
19360000000000002808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$1,356,493.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,356,493.52
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,356,493.52		
							Sumas iguales:	$3,327,939.38	$3,327,939.38

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,665,647.00	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,665,647.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,884,178.45
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,884,178.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$781,468.55
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$781,468.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,665,647.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,665,647.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,665,647.00
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,665,647.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,665,647.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,665,647.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,665,647.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,665,647.00		
							Sumas iguales:	$16,996,941.00	$16,996,941.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,524,389.00	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,524,389.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,762,404.31
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,762,404.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$761,984.69
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$761,984.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,524,389.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,524,389.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,524,389.00
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,524,389.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,524,389.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,524,389.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,524,389.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,524,389.00		
							Sumas iguales:	$16,573,167.00	$16,573,167.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000062**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,455,045.00	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,455,045.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,702,625.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,702,625.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$752,420.00
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$752,420.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,455,045.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,455,045.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,455,045.00
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,455,045.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,455,045.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,455,045.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,455,045.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,455,045.00		
							Sumas iguales:	$16,365,135.00	$16,365,135.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$768,356.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$768,356.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$662,375.86
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$662,375.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$105,980.14
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$105,980.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$768,356.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$768,356.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$768,356.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$768,356.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$768,356.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$768,356.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$768,356.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$768,356.00		
							Sumas iguales:	$2,305,068.00	$2,305,068.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,282,299.00	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,282,299.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,553,706.03
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,553,706.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$728,592.97
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$728,592.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,282,299.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,282,299.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,282,299.00
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,282,299.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,282,299.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,282,299.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,282,299.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,282,299.00		
							Sumas iguales:	$15,846,897.00	$15,846,897.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,678,824.00	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,678,824.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,895,537.93
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,895,537.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$783,286.07
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$783,286.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,678,824.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,678,824.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,678,824.00
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,678,824.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,678,824.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,678,824.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,678,824.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,678,824.00		
							Sumas iguales:	$17,036,472.00	$17,036,472.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$796,844.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$796,844.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$686,934.48
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$686,934.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$109,909.52
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$109,909.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$796,844.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$796,844.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$796,844.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$796,844.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$796,844.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$796,844.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$796,844.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$796,844.00		
							Sumas iguales:	$2,390,532.00	$2,390,532.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000068**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,185,509.50	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,185,509.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,470,266.81
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,470,266.81		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$715,242.69
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$715,242.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,185,509.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,185,509.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,185,509.50
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,185,509.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,185,509.50	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,185,509.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,185,509.50
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,185,509.50		
							Sumas iguales:	$15,556,528.50	$15,556,528.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$8,029,987.50	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$8,029,987.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,922,403.02
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$6,922,403.02		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,107,584.48
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,107,584.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$8,029,987.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$8,029,987.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$8,029,987.50
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$8,029,987.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,029,987.50	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$8,029,987.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,029,987.50
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$8,029,987.50		
							Sumas iguales:	$24,089,962.50	$24,089,962.50

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

Número de póliza:	**2011-06-000071**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$773,730.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$773,730.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$667,008.62
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$667,008.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$106,721.38
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$106,721.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$773,730.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$773,730.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$773,730.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$773,730.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$773,730.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$773,730.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$773,730.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$773,730.00		
							Sumas iguales:	$2,321,190.00	$2,321,190.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,070,424.18	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$3,070,424.18		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$2,646,917.40
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$2,646,917.40		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$423,506.78
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$423,506.78		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,070,424.18	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$3,070,424.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,070,424.18
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$3,070,424.18		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,070,424.18	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$3,070,424.18		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,070,424.18
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$3,070,424.18		
							Sumas iguales:	$9,211,272.54	$9,211,272.54

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

Número de póliza:	**2011-06-000074**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,692,065.50	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$4,692,065.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,044,884.05
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,044,884.05		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$647,181.45
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$647,181.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$4,692,065.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,692,065.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,692,065.50
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$4,692,065.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,692,065.50	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$4,692,065.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,692,065.50
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$4,692,065.50		
							Sumas iguales:	$14,076,196.50	$14,076,196.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000076**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$17,027,684.50	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$17,027,684.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$14,679,038.36
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$14,679,038.36		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,348,646.14
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,348,646.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$17,027,684.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$17,027,684.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17,027,684.50
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$17,027,684.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$17,027,684.50	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$17,027,684.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$17,027,684.50
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$17,027,684.50		
							Sumas iguales:	$51,083,053.50	$51,083,053.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López

	López		
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,253,529.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$2,253,529.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$1,942,697.41
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$1,942,697.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$310,831.59
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$310,831.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,253,529.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$2,253,529.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,253,529.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$2,253,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,253,529.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$2,253,529.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,253,529.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$2,253,529.00		
							Sumas iguales:	$6,760,587.00	$6,760,587.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,125,283.00	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$14,125,283.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$12,176,968.10
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$12,176,968.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,948,314.90
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,948,314.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$14,125,283.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$14,125,283.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$14,125,283.00
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$14,125,283.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$14,125,283.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$14,125,283.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$14,125,283.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$14,125,283.00		
							Sumas iguales:	$42,375,849.00	$42,375,849.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000079**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,813,034.50	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$4,813,034.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,149,167.67
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,149,167.67		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$663,866.83
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$663,866.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$4,813,034.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,813,034.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,813,034.50
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$4,813,034.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,813,034.50	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$4,813,034.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,813,034.50
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$4,813,034.50		
							Sumas iguales:	$14,439,103.50	$14,439,103.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000080**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,188,702.00	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,188,702.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,473,018.97
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,473,018.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$715,683.03
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$715,683.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,188,702.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,188,702.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,188,702.00
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,188,702.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,188,702.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,188,702.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,188,702.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,188,702.00		
							Sumas iguales:	$15,566,106.00	$15,566,106.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$581,257.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$581,257.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$501,083.62
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$501,083.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$80,173.38
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$80,173.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$581,257.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$581,257.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$581,257.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$581,257.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$581,257.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$581,257.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$581,257.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$581,257.00		
							Sumas iguales:	$1,743,771.00	$1,743,771.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000083**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,129,401.00	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,129,401.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,421,897.41
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,421,897.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$707,503.59
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$707,503.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,129,401.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,129,401.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,129,401.00
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,129,401.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,129,401.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,129,401.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,129,401.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,129,401.00		
							Sumas iguales:	$15,388,203.00	$15,388,203.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000084**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$707,412.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$707,412.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$609,837.93
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$609,837.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$97,574.07
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$97,574.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$707,412.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$707,412.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$707,412.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$707,412.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$707,412.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$707,412.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$707,412.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$707,412.00		
							Sumas iguales:	$2,122,236.00	$2,122,236.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000088**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,325,296.50	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,325,296.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,590,772.84
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,590,772.84		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$734,523.66
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$734,523.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,325,296.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,325,296.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,325,296.50
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,325,296.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,325,296.50	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,325,296.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,325,296.50
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,325,296.50		
							Sumas iguales:	$15,975,889.50	$15,975,889.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000089**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$762,636.00	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$762,636.00		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn				$657,444.83
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$657,444.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$105,191.17
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$105,191.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$762,636.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$762,636.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$762,636.00
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$762,636.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$762,636.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$762,636.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$762,636.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$762,636.00		
							Sumas iguales:	$2,287,908.00	$2,287,908.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000090**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,489,168.00	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,489,168.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,732,041.38
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,732,041.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$757,126.62
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$757,126.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,489,168.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,489,168.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,489,168.00
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$5,489,168.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,489,168.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,489,168.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,489,168.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,489,168.00		
							Sumas iguales:	$16,467,504.00	$16,467,504.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000091**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$105,850.19
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$105,850.19		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$91,250.16	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$91,250.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$14,600.03	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$14,600.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$105,850.19	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$105,850.19		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$91,250.16
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$91,250.16		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,600.03
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$14,600.03		
							Sumas iguales:	$211,700.38	$211,700.38

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

Número de póliza:	**2011-06-000092**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,616,913.00	
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,616,913.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,842,166.38
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,842,166.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$774,746.62
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$774,746.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,616,913.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,616,913.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,616,913.00
19360000000150979279		*Bancomer CTa-15097927-9*				1.000000	$5,616,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,616,913.00	
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,616,913.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,616,913.00
19360000000000002909		*Capufe*				1.000000	$5,616,913.00		
							Sumas iguales:	$16,850,739.00	$16,850,739.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000095**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,080,622.85
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$2,080,622.85		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$2,080,622.85	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$2,080,622.85		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,613,211.54
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$24,613,211.54		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$24,613,211.54	
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$24,613,211.54		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$458,879.29
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$458,879.29		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$458,879.29	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$458,879.29		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$21,064,326.90	
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$21,064,326.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$21,064,326.90
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$21,064,326.90		
							Sumas iguales:	$48,217,040.58	$48,217,040.58

Número de póliza:		**2011-06-000096**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro	

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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$54,455.34
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$54,455.34		
5208-04		Cuotas Conmex	000000	000000	01 / mn			$54,455.34	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$54,455.34		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,133,851.45	
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$3,133,851.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,133,851.45
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,133,851.45		
							Sumas iguales:	$3,188,306.79	$3,188,306.79

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

Número de póliza:	**2011-06-000046**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,004,498.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$4,004,498.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,452,153.45
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,452,153.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$552,344.55
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$552,344.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$4,004,498.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$4,004,498.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,004,498.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$4,004,498.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,004,498.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$4,004,498.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,004,498.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$4,004,498.00		
							Sumas iguales:	$12,013,494.00	$12,013,494.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,839,347.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,839,347.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,309,781.90
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,309,781.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$529,565.10
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$529,565.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,839,347.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,839,347.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,839,347.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,839,347.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,839,347.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,839,347.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,839,347.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,839,347.00		
							Sumas iguales:	$11,518,041.00	$11,518,041.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,260,911.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,260,911.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,949,061.21
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,949,061.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$311,849.79
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$311,849.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,260,911.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,260,911.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,260,911.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,260,911.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,260,911.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,260,911.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,260,911.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,260,911.00		
							Sumas iguales:	$6,782,733.00	$6,782,733.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,905,510.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,905,510.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,366,818.97
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,366,818.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$538,691.03
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$538,691.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,905,510.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,905,510.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,905,510.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,905,510.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,905,510.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,905,510.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,905,510.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,905,510.00		
							Sumas iguales:	$11,716,530.00	$11,716,530.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,323,904.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,323,904.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,003,365.52
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,003,365.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$320,538.48
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$320,538.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,323,904.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,323,904.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,323,904.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,323,904.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,323,904.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,323,904.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,323,904.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,323,904.00		
							Sumas iguales:	$6,971,712.00	$6,971,712.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,757,922.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,757,922.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,239,587.93
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,239,587.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$518,334.07
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$518,334.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,757,922.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,757,922.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,757,922.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,757,922.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,757,922.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,757,922.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,757,922.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,757,922.00		
							Sumas iguales:	$11,273,766.00	$11,273,766.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000056**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,072,977.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,072,977.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,787,049.14
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,787,049.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$285,927.86
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$285,927.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,072,977.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,072,977.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,072,977.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,072,977.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,072,977.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,072,977.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,072,977.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,072,977.00		
							Sumas iguales:	$6,218,931.00	$6,218,931.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,353,572.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,353,572.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,028,941.38
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,028,941.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$324,630.62
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$324,630.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,353,572.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,353,572.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,353,572.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,353,572.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,353,572.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,353,572.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,353,572.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,353,572.00		
							Sumas iguales:	$7,060,716.00	$7,060,716.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$12,649,289.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$12,649,289.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$10,904,559.48
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$10,904,559.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,744,729.52
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,744,729.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$12,649,289.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$12,649,289.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$12,649,289.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$12,649,289.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$12,649,289.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$12,649,289.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$12,649,289.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$12,649,289.00		
							Sumas iguales:	$37,947,867.00	$37,947,867.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López

	López		
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$6,075,404.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$6,075,404.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$5,237,417.24
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$5,237,417.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$837,986.76
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$837,986.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$6,075,404.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$6,075,404.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,075,404.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$6,075,404.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$6,075,404.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$6,075,404.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$6,075,404.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$6,075,404.00		
							Sumas iguales:	$18,226,212.00	$18,226,212.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,076,681.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,076,681.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,790,242.24
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,790,242.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$286,438.76
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$286,438.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,076,681.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,076,681.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,076,681.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,076,681.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,076,681.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,076,681.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,076,681.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,076,681.00		
							Sumas iguales:	$6,230,043.00	$6,230,043.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,858,254.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,858,254.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,326,081.03
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,326,081.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$532,172.97
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$532,172.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,858,254.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,858,254.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,858,254.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,858,254.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,858,254.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,858,254.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,858,254.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,858,254.00		
							Sumas iguales:	$11,574,762.00	$11,574,762.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,905,271.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,905,271.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,366,612.93
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,366,612.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$538,658.07
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$538,658.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,905,271.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,905,271.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,905,271.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,905,271.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,905,271.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,905,271.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,905,271.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,905,271.00		
							Sumas iguales:	$11,715,813.00	$11,715,813.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,253,878.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,253,878.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,942,998.28
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,942,998.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$310,879.72
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$310,879.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,253,878.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,253,878.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,253,878.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,253,878.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,253,878.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,253,878.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,253,878.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,253,878.00		
							Sumas iguales:	$6,761,634.00	$6,761,634.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000070**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$80,643.06
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$80,643.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$69,519.88	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$69,519.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11,123.18	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$11,123.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$80,643.06	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$80,643.06		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$69,519.88
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$69,519.88		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,123.18
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$11,123.18		
							Sumas iguales:	$161,286.12	$161,286.12

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,773,067.00	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,773,067.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,252,643.97
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,252,643.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$520,423.03
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$520,423.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,773,067.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,773,067.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,773,067.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$3,773,067.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,773,067.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,773,067.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,773,067.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$3,773,067.00		
							Sumas iguales:	$11,319,201.00	$11,319,201.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,248,197.00	
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,248,197.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,938,100.86
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,938,100.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$310,096.14
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$310,096.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,248,197.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,248,197.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,248,197.00
19360000000150980072		*Bancomer Cta-15098007-2*				1.000000	$2,248,197.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,248,197.00	
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,248,197.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,248,197.00
19360000000000003015		*Capufe*				1.000000	$2,248,197.00		
							Sumas iguales:	$6,744,591.00	$6,744,591.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000075**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$450,980.19
19360000000000003008		*Cuotas de Peaje po Depositar*				1.000000	$450,980.19		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$450,980.19	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$450,980.19		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,986,556.52
19360000000000003008		*Cuotas de Peaje po Depositar*				1.000000	$8,986,556.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$8,986,556.52	
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$8,986,556.52		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$205,720.70
19360000000000003008		*Cuotas de Peaje po Depositar*				1.000000	$205,720.70		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$205,720.70	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$205,720.70		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,881,484.41	
19360000000000003008		*Cuotas de Peaje po Depositar*				1.000000	$8,881,484.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,881,484.41
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$8,881,484.41		
							Sumas iguales:	$18,524,741.82	$18,524,741.82

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

Número de póliza:			**2011-06-000044**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,348,390.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,348,390.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,024,474.14
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,024,474.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$323,915.86
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$323,915.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,348,390.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,348,390.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,348,390.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,348,390.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,348,390.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,348,390.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,348,390.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,348,390.00		
							Sumas iguales:	$7,045,170.00	$7,045,170.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,251,115.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,251,115.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,940,616.38
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,940,616.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$310,498.62
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$310,498.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,251,115.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,251,115.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,251,115.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,251,115.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,251,115.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,251,115.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,251,115.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,251,115.00		
							Sumas iguales:	$6,753,345.00	$6,753,345.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,102,555.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,102,555.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,812,547.41
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,812,547.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$290,007.59
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$290,007.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,102,555.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,102,555.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,102,555.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,102,555.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,102,555.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,102,555.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,102,555.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,102,555.00		
							Sumas iguales:	$6,307,665.00	$6,307,665.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,793,536.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,793,536.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,546,151.72
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,546,151.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$247,384.28
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$247,384.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,793,536.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,793,536.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,793,536.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,793,536.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,793,536.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,793,536.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,793,536.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,793,536.00		
							Sumas iguales:	$5,380,608.00	$5,380,608.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,335,650.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,335,650.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,013,491.38
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,013,491.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$322,158.62
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$322,158.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,335,650.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,335,650.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,335,650.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,335,650.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,335,650.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,335,650.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,335,650.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,335,650.00		
							Sumas iguales:	$7,006,950.00	$7,006,950.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,868,740.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,868,740.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,610,982.76
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,610,982.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$257,757.24
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$257,757.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,868,740.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,868,740.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,868,740.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,868,740.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,868,740.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,868,740.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,868,740.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,868,740.00		
							Sumas iguales:	$5,606,220.00	$5,606,220.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000056**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,826,698.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,826,698.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,574,739.66
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,574,739.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$251,958.34
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$251,958.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,826,698.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,826,698.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,826,698.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,826,698.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,826,698.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,826,698.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,826,698.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,826,698.00		
							Sumas iguales:	$5,480,094.00	$5,480,094.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,907,778.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,907,778.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,644,636.21
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,644,636.21		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$263,141.79
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$263,141.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,907,778.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,907,778.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,907,778.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,907,778.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,907,778.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,907,778.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,907,778.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,907,778.00		
							Sumas iguales:	$5,723,334.00	$5,723,334.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,915,862.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$5,915,862.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,099,881.03
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$5,099,881.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$815,980.97
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$815,980.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,915,862.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$5,915,862.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,915,862.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$5,915,862.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,915,862.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$5,915,862.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,915,862.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$5,915,862.00		
							Sumas iguales:	$17,747,586.00	$17,747,586.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,759,807.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$5,759,807.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,965,350.86
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$4,965,350.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$794,456.14
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$794,456.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$5,759,807.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$5,759,807.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,759,807.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$5,759,807.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$5,759,807.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$5,759,807.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$5,759,807.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$5,759,807.00		
							Sumas iguales:	$17,279,421.00	$17,279,421.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000060**	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,939,051.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$1,939,051.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,671,595.69
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,671,595.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$267,455.31
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$267,455.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,939,051.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,939,051.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,939,051.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$1,939,051.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,939,051.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,939,051.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,939,051.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,939,051.00		
							Sumas iguales:	$5,817,153.00	$5,817,153.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,749,320.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,749,320.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,508,034.48
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,508,034.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$241,285.52
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$241,285.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,749,320.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,749,320.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,749,320.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,749,320.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,749,320.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,749,320.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,749,320.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,749,320.00		
							Sumas iguales:	$5,247,960.00	$5,247,960.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,759,754.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,759,754.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,517,029.31
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,517,029.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$242,724.69
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$242,724.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,759,754.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,759,754.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,759,754.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,759,754.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,759,754.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,759,754.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,759,754.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,759,754.00		
							Sumas iguales:	$5,279,262.00	$5,279,262.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,230,363.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,230,363.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,922,726.72
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,922,726.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$307,636.28
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$307,636.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,230,363.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,230,363.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,230,363.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,230,363.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,230,363.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,230,363.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,230,363.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,230,363.00		
							Sumas iguales:	$6,691,089.00	$6,691,089.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000071**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$40,564.66
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$40,564.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$34,969.53	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$34,969.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,595.13	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,595.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$40,564.66	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$40,564.66		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$34,969.53
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$34,969.53		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,595.13
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$5,595.13		
							Sumas iguales:	$81,129.32	$81,129.32

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,885,667.00	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,885,667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,625,575.00
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,625,575.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$260,092.00
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$260,092.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,885,667.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,885,667.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,885,667.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$1,885,667.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,885,667.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,885,667.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,885,667.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$1,885,667.00		
							Sumas iguales:	$5,657,001.00	$5,657,001.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,285,754.00	
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,285,754.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,970,477.59
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,970,477.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$315,276.41
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$315,276.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,285,754.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,285,754.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,285,754.00
19360000000150980382		*Bancomer Cta-15098038-2*				1.000000	$2,285,754.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,285,754.00	
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,285,754.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,285,754.00
19360000000000003109		*Capufe*				1.000000	$2,285,754.00		
							Sumas iguales:	$6,857,262.00	$6,857,262.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000074**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$64,319.84	
19360000000000003108		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$64,319.84		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$64,319.84
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$64,319.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,732,222.75
19360000000000003108		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$8,732,222.75		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$8,732,222.75	
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$8,732,222.75		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,269,153.45	
19360000000000003108		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$2,269,153.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,269,153.45
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,269,153.45		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$9,105,578.48	
19360000000000003108		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$9,105,578.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,105,578.48
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$9,105,578.48		
							Sumas iguales:	$20,171,274.52	$20,171,274.52

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,082,654.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,082,654.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$933,322.41
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$933,322.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$149,331.59
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$149,331.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,082,654.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,082,654.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,082,654.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,082,654.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,082,654.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,082,654.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,082,654.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,082,654.00		
							Sumas iguales:	$3,247,962.00	$3,247,962.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,085,368.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,085,368.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$935,662.07
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$935,662.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$149,705.93
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$149,705.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,085,368.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,085,368.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,085,368.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,085,368.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,085,368.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,085,368.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,085,368.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,085,368.00		
							Sumas iguales:	$3,256,104.00	$3,256,104.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,100,743.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,100,743.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$948,916.38
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$948,916.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$151,826.62
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$151,826.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,100,743.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,100,743.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,100,743.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,100,743.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,100,743.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,100,743.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,100,743.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,100,743.00		
							Sumas iguales:	$3,302,229.00	$3,302,229.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$84,451.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$84,451.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$72,802.59
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$72,802.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,648.41
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$11,648.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$84,451.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$84,451.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$84,451.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$84,451.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$84,451.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$84,451.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$84,451.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$84,451.00		
							Sumas iguales:	$253,353.00	$253,353.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$88,293.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$88,293.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$76,114.66
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$76,114.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,178.34
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$12,178.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$88,293.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$88,293.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$88,293.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$88,293.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$88,293.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$88,293.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$88,293.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$88,293.00		
							Sumas iguales:	$264,879.00	$264,879.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$89,400.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$89,400.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$77,068.97
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$77,068.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,331.03
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$12,331.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$89,400.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$89,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$89,400.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$89,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$89,400.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$89,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$89,400.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$89,400.00		
							Sumas iguales:	$268,200.00	$268,200.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$84,456.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$84,456.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$72,806.90
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$72,806.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,649.10
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$11,649.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$84,456.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$84,456.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$84,456.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$84,456.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$84,456.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$84,456.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$84,456.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$84,456.00		
							Sumas iguales:	$253,368.00	$253,368.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,049,957.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$1,049,957.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$905,135.34
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$905,135.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$144,821.66
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$144,821.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,049,957.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,049,957.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,049,957.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$1,049,957.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,049,957.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,049,957.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,049,957.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,049,957.00		
							Sumas iguales:	$3,149,871.00	$3,149,871.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,168,401.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,168,401.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,007,242.24
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,007,242.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$161,158.76
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$161,158.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,168,401.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,168,401.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,168,401.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,168,401.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,168,401.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,168,401.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,168,401.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,168,401.00		
							Sumas iguales:	$3,505,203.00	$3,505,203.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$848,061.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$848,061.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$731,087.07
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$731,087.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$116,973.93
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$116,973.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$848,061.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$848,061.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$848,061.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$848,061.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$848,061.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$848,061.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$848,061.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$848,061.00		
							Sumas iguales:	$2,544,183.00	$2,544,183.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$976,580.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$976,580.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$841,879.31
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$841,879.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$134,700.69
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$134,700.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$976,580.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$976,580.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$976,580.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$976,580.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$976,580.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$976,580.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$976,580.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$976,580.00		
							Sumas iguales:	$2,929,740.00	$2,929,740.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000073**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,059,087.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$1,059,087.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$913,006.03
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$913,006.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$146,080.97
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$146,080.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,059,087.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,059,087.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,059,087.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$1,059,087.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,059,087.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,059,087.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,059,087.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,059,087.00		
							Sumas iguales:	$3,177,261.00	$3,177,261.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,639,600.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$2,639,600.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,275,517.24
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,275,517.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$364,082.76
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$364,082.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,639,600.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,639,600.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,639,600.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$2,639,600.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,639,600.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$2,639,600.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,639,600.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$2,639,600.00		
							Sumas iguales:	$7,918,800.00	$7,918,800.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$300,061.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$300,061.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$258,673.28
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$258,673.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$41,387.72
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$41,387.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$300,061.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$300,061.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$300,061.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$300,061.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$300,061.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$300,061.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$300,061.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$300,061.00		
							Sumas iguales:	$900,183.00	$900,183.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000079**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,692,279.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$3,692,279.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,182,999.14
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,182,999.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$509,279.86
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$509,279.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,692,279.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,692,279.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,692,279.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$3,692,279.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,692,279.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$3,692,279.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,692,279.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$3,692,279.00		
							Sumas iguales:	$11,076,837.00	$11,076,837.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000080**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$810,986.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$810,986.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$699,125.86
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$699,125.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$111,860.14
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$111,860.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$810,986.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$810,986.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$810,986.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$810,986.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$810,986.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$810,986.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$810,986.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$810,986.00		
							Sumas iguales:	$2,432,958.00	$2,432,958.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$87,154.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$87,154.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$75,132.76
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$75,132.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,021.24
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$12,021.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$87,154.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$87,154.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$87,154.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$87,154.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$87,154.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$87,154.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$87,154.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$87,154.00		
							Sumas iguales:	$261,462.00	$261,462.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000082**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,106,219.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,106,219.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$953,637.07
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$953,637.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$152,581.93
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$152,581.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,106,219.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,106,219.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,106,219.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,106,219.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,106,219.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,106,219.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,106,219.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,106,219.00		
							Sumas iguales:	$3,318,657.00	$3,318,657.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000083**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$89,162.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$89,162.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$76,863.79
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$76,863.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,298.21
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$12,298.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$89,162.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$89,162.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$89,162.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$89,162.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$89,162.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$89,162.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$89,162.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$89,162.00		
							Sumas iguales:	$267,486.00	$267,486.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000084**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,122,542.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,122,542.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$967,708.62
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$967,708.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$154,833.38
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$154,833.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,122,542.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,122,542.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,122,542.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,122,542.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,122,542.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,122,542.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,122,542.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,122,542.00		
							Sumas iguales:	$3,367,626.00	$3,367,626.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000085**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$984,064.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$984,064.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$848,331.03
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$848,331.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$135,732.97
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$135,732.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$984,064.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$984,064.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$984,064.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$984,064.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$984,064.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$984,064.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$984,064.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$984,064.00		
							Sumas iguales:	$2,952,192.00	$2,952,192.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000088**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$84,756.00	
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$84,756.00		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn				$73,065.52
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$73,065.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,690.48
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$11,690.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$84,756.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$84,756.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$84,756.00
19360000000154339215		*Bancomer, S.A. Cta. 015433921-5 (GANA)*				1.000000	$84,756.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$84,756.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$84,756.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$84,756.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$84,756.00		
							Sumas iguales:	$254,268.00	$254,268.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000090**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$985,652.00	
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$985,652.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$849,700.00
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$849,700.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$135,952.00
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$135,952.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$985,652.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$985,652.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$985,652.00
19360000000151124501		*Bancomer Cta-015112450-1*				1.000000	$985,652.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$985,652.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$985,652.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$985,652.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$985,652.00		
							Sumas iguales:	$2,956,956.00	$2,956,956.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000092**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,150,241.00	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,150,241.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$991,587.07
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$991,587.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$158,653.93
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$158,653.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,150,241.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,150,241.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,150,241.00
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$1,150,241.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,150,241.00	
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,150,241.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,150,241.00
19360000000000003410		*Capufe*				1.000000	$1,150,241.00		
							Sumas iguales:	$3,450,723.00	$3,450,723.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000094**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,538.82
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$7,538.82		
5208-06		Cuotas GANA	000000	000000	01 / mn			$7,538.82	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$7,538.82		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$377,145.10	
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$377,145.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$377,145.10
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$377,145.10		
							Sumas iguales:	$384,683.92	$384,683.92

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

Número de póliza:			**2011-06-000095**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$19,406.89
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$19,406.89		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$19,406.89	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$19,406.89		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,265,524.98
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$4,265,524.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$4,265,524.98	
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$4,265,524.98		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$285,885.31
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$285,885.31		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$285,885.31	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$285,885.31		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,838,326.90	
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$3,838,326.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,838,326.90
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,838,326.90		
							Sumas iguales:	$8,409,144.08	$8,409,144.08

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

Número de póliza:			**2011-06-000046**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,275,236.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,275,236.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,099,341.38
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,099,341.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$175,894.62
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$175,894.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,275,236.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,275,236.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,275,236.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,275,236.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,275,236.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,275,236.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,275,236.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,275,236.00		
							Sumas iguales:	$3,825,708.00	$3,825,708.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,778,002.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,778,002.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,532,760.34
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,532,760.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$245,241.66
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$245,241.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,778,002.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,778,002.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,778,002.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,778,002.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,778,002.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,778,002.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,778,002.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,778,002.00		
							Sumas iguales:	$5,334,006.00	$5,334,006.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000048**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,242,377.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,242,377.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,071,014.66
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,071,014.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$171,362.34
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$171,362.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,242,377.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,242,377.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,242,377.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,242,377.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,242,377.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,242,377.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,242,377.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,242,377.00		
							Sumas iguales:	$3,727,131.00	$3,727,131.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,489,724.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$2,489,724.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,146,313.79
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$2,146,313.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$343,410.21
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$343,410.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,489,724.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$2,489,724.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,489,724.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$2,489,724.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,489,724.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$2,489,724.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,489,724.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$2,489,724.00		
							Sumas iguales:	$7,469,172.00	$7,469,172.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,271,556.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,271,556.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,096,168.97
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,096,168.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$175,387.03
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$175,387.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,271,556.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,271,556.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,271,556.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,271,556.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,271,556.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,271,556.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,271,556.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,271,556.00		
							Sumas iguales:	$3,814,668.00	$3,814,668.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,752,681.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,752,681.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,510,931.90
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,510,931.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$241,749.10
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$241,749.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,752,681.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,752,681.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,752,681.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,752,681.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,752,681.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,752,681.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,752,681.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,752,681.00		
							Sumas iguales:	$5,258,043.00	$5,258,043.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,669,355.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,669,355.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,439,099.14
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,439,099.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$230,255.86
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$230,255.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,669,355.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,669,355.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,669,355.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,669,355.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,669,355.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,669,355.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,669,355.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,669,355.00		
							Sumas iguales:	$5,008,065.00	$5,008,065.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,339,123.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,339,123.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,154,416.38
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,154,416.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$184,706.62
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$184,706.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,339,123.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,339,123.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,339,123.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,339,123.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,339,123.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,339,123.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,339,123.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,339,123.00		
							Sumas iguales:	$4,017,369.00	$4,017,369.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,434,774.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$4,434,774.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$3,823,081.03
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,823,081.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$611,692.97
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$611,692.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$4,434,774.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$4,434,774.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,434,774.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$4,434,774.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,434,774.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$4,434,774.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,434,774.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$4,434,774.00		
							Sumas iguales:	$13,304,322.00	$13,304,322.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,936,134.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$3,936,134.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,393,218.97
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,393,218.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$542,915.03
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$542,915.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,936,134.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,936,134.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,936,134.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$3,936,134.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,936,134.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$3,936,134.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,936,134.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$3,936,134.00		
							Sumas iguales:	$11,808,402.00	$11,808,402.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$101.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$101.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$87.07
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$87.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$13.93
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$13.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$101.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$101.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$101.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$101.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$101.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$101.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$101.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$101.00		
							Sumas iguales:	$303.00	$303.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,220,756.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,220,756.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,052,375.86
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,052,375.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$168,380.14
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$168,380.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,220,756.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,220,756.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,220,756.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,220,756.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,220,756.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,220,756.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,220,756.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,220,756.00		
							Sumas iguales:	$3,662,268.00	$3,662,268.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,610,288.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,610,288.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,388,179.31
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,388,179.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$222,108.69
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$222,108.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,610,288.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,610,288.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,610,288.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,610,288.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,610,288.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,610,288.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,610,288.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,610,288.00		
							Sumas iguales:	$4,830,864.00	$4,830,864.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,255,319.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$2,255,319.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,944,240.52
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,944,240.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$311,078.48
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$311,078.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,255,319.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$2,255,319.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,255,319.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$2,255,319.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,255,319.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$2,255,319.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,255,319.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$2,255,319.00		
							Sumas iguales:	$6,765,957.00	$6,765,957.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,280,800.00	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,280,800.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,104,137.93
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,104,137.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$176,662.07
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$176,662.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,280,800.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,280,800.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,280,800.00
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$1,280,800.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,280,800.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,280,800.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,280,800.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,280,800.00		
							Sumas iguales:	$3,842,400.00	$3,842,400.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$738.34
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$738.34		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$636.50	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$636.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$101.84	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$101.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$738.34	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$738.34		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$636.50
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$636.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$101.84
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$101.84		
							Sumas iguales:	$1,476.68	$1,476.68

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

Número de póliza:	**2011-06-000069**		
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,632,021.00	
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,632,021.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,406,914.66
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,406,914.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$225,106.34
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$225,106.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,632,021.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,632,021.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,632,021.00
19360000000151124692		*Bancomer Cta-015112469-2*				1.000000	$1,632,021.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,632,021.00	
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,632,021.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,632,021.00
19360000000000003509		*Capufe*				1.000000	$1,632,021.00		
							Sumas iguales:	$4,896,063.00	$4,896,063.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000072**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$69,420.71
19360000000000003508		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$69,420.71		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$69,420.71	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$69,420.71		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$6,436,368.52
19360000000000003508		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$6,436,368.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$6,436,368.52	
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$6,436,368.52		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$631,780.19
19360000000000003508		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$631,780.19		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$631,780.19	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$631,780.19		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$6,324,176.41	
19360000000000003508		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$6,324,176.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,324,176.41
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$6,324,176.41		
							Sumas iguales:	$13,461,745.83	$13,461,745.83

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

Número de póliza:			**2011-06-000045**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$583,784.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$583,784.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$503,262.07
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$503,262.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$80,521.93
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$80,521.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$583,784.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$583,784.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$583,784.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$583,784.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$583,784.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$583,784.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$583,784.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$583,784.00		
							Sumas iguales:	$1,751,352.00	$1,751,352.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$515,799.50	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$515,799.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$444,654.74
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$444,654.74		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71,144.76
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$71,144.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$515,799.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$515,799.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$515,799.50
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$515,799.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$515,799.50	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$515,799.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$515,799.50
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$515,799.50		
							Sumas iguales:	$1,547,398.50	$1,547,398.50

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$492,542.50	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$492,542.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$424,605.60
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$424,605.60		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$67,936.90
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$67,936.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$492,542.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$492,542.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$492,542.50
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$492,542.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$492,542.50	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$492,542.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$492,542.50
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$492,542.50		
							Sumas iguales:	$1,477,627.50	$1,477,627.50

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$406,503.00	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$406,503.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$350,433.62
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$350,433.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56,069.38
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$56,069.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$406,503.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$406,503.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$406,503.00
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$406,503.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$406,503.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$406,503.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$406,503.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$406,503.00		
							Sumas iguales:	$1,219,509.00	$1,219,509.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$521,400.00	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$521,400.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$449,482.76
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$449,482.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$71,917.24
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$71,917.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$521,400.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$521,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$521,400.00
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$521,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$521,400.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$521,400.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$521,400.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$521,400.00		
							Sumas iguales:	$1,564,200.00	$1,564,200.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000053**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$614,163.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$614,163.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$529,450.86
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$529,450.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$84,712.14
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$84,712.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$614,163.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$614,163.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$614,163.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$614,163.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$614,163.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$614,163.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$614,163.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$614,163.00		
							Sumas iguales:	$1,842,489.00	$1,842,489.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$543,182.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$543,182.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$468,260.34
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$468,260.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$74,921.66
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$74,921.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$543,182.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$543,182.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$543,182.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$543,182.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$543,182.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$543,182.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$543,182.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$543,182.00		
							Sumas iguales:	$1,629,546.00	$1,629,546.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$603,501.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$603,501.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$520,259.48
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$520,259.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$83,241.52
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$83,241.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$603,501.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$603,501.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$603,501.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$603,501.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$603,501.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$603,501.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$603,501.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$603,501.00		
							Sumas iguales:	$1,810,503.00	$1,810,503.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,280,640.50	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$1,280,640.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$1,104,000.43
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,104,000.43		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$176,640.07
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$176,640.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,280,640.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,280,640.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,280,640.50
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$1,280,640.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,280,640.50	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$1,280,640.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,280,640.50
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$1,280,640.50		
							Sumas iguales:	$3,841,921.50	$3,841,921.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,833,405.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$1,833,405.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,580,521.55
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,580,521.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$252,883.45
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$252,883.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,833,405.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,833,405.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,833,405.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$1,833,405.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,833,405.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$1,833,405.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,833,405.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$1,833,405.00		
							Sumas iguales:	$5,500,215.00	$5,500,215.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$526,936.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$526,936.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$454,255.17
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$454,255.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$72,680.83
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$72,680.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$526,936.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$526,936.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$526,936.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$526,936.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$526,936.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$526,936.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$526,936.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$526,936.00		
							Sumas iguales:	$1,580,808.00	$1,580,808.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$387,999.00	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$387,999.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$334,481.90
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$334,481.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$53,517.10
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$53,517.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$387,999.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$387,999.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$387,999.00
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$387,999.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$387,999.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$387,999.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$387,999.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$387,999.00		
							Sumas iguales:	$1,163,997.00	$1,163,997.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$475,678.00	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$475,678.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$410,067.24
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$410,067.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65,610.76
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$65,610.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$475,678.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$475,678.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$475,678.00
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$475,678.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$475,678.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$475,678.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$475,678.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$475,678.00		
							Sumas iguales:	$1,427,034.00	$1,427,034.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000063**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$560,752.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$560,752.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$483,406.90
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$483,406.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$77,345.10
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$77,345.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$560,752.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$560,752.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$560,752.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$560,752.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$560,752.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$560,752.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$560,752.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$560,752.00		
							Sumas iguales:	$1,682,256.00	$1,682,256.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,192.98
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$2,192.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,890.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,890.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$302.48	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$302.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,192.98	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$2,192.98		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,890.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,890.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$302.48
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$302.48		
							Sumas iguales:	$4,385.96	$4,385.96

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$473,999.50	
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$473,999.50		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$408,620.26
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$408,620.26		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65,379.24
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$65,379.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$473,999.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$473,999.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$473,999.50
19360000000151124889		*Bancomer, S.A. Cta. 015112488-9*				1.000000	$473,999.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$473,999.50	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$473,999.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$473,999.50
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$473,999.50		
							Sumas iguales:	$1,421,998.50	$1,421,998.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	**Elaboró:**	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$596,924.00	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$596,924.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$514,589.66
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$514,589.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$82,334.34
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$82,334.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$596,924.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$596,924.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$596,924.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$596,924.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$596,924.00	
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$596,924.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$596,924.00
19360000000000003709		*Capufe*				1.000000	$596,924.00		
							Sumas iguales:	$1,790,772.00	$1,790,772.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,309.48
19360000000000003708		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$24,309.48		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$24,309.48	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$24,309.48		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,018,606.35
19360000000000003708		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$2,018,606.35		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$2,018,606.35	
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,018,606.35		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$536,119.83	
19360000000000003708		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$536,119.83		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$536,119.83
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$536,119.83		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,100,496.00	
19360000000000003708		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$2,100,496.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,100,496.00
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,100,496.00		
							Sumas iguales:	$4,679,531.66	$4,679,531.66

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

Número de póliza:			**2011-06-000047**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$404,773.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$404,773.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$348,942.24
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$348,942.24		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$55,830.76
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$55,830.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$404,773.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$404,773.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$404,773.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$404,773.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$404,773.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$404,773.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$404,773.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$404,773.00		
							Sumas iguales:	$1,214,319.00	$1,214,319.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$397,571.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$397,571.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$342,733.62
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$342,733.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$54,837.38
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$54,837.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$397,571.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$397,571.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$397,571.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$397,571.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$397,571.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$397,571.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$397,571.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$397,571.00		
							Sumas iguales:	$1,192,713.00	$1,192,713.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$434,076.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$434,076.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$374,203.45
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$374,203.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$59,872.55
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$59,872.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$434,076.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$434,076.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$434,076.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$434,076.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$434,076.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$434,076.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$434,076.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$434,076.00		
							Sumas iguales:	$1,302,228.00	$1,302,228.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$380,730.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$380,730.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$328,215.52
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$328,215.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,514.48
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$52,514.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$380,730.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$380,730.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$380,730.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$380,730.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$380,730.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$380,730.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$380,730.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$380,730.00		
							Sumas iguales:	$1,142,190.00	$1,142,190.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,285,215.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$1,285,215.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,107,943.97
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,107,943.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$177,271.03
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$177,271.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,285,215.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,285,215.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,285,215.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$1,285,215.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,285,215.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,285,215.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,285,215.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,285,215.00		
							Sumas iguales:	$3,855,645.00	$3,855,645.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000055**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$359,477.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$359,477.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$309,893.97
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$309,893.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,583.03
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$49,583.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$359,477.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$359,477.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$359,477.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$359,477.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$359,477.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$359,477.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$359,477.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$359,477.00		
							Sumas iguales:	$1,078,431.00	$1,078,431.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$999,036.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$999,036.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$861,237.93
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$861,237.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$137,798.07
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$137,798.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$999,036.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$999,036.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$999,036.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$999,036.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$999,036.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$999,036.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$999,036.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$999,036.00		
							Sumas iguales:	$2,997,108.00	$2,997,108.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,215,057.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$1,215,057.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,047,462.93
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,047,462.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$167,594.07
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$167,594.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,215,057.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,215,057.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,215,057.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$1,215,057.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,215,057.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,215,057.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,215,057.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,215,057.00		
							Sumas iguales:	$3,645,171.00	$3,645,171.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000059**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,065,877.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$2,065,877.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,780,928.45
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,780,928.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$284,948.55
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$284,948.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,065,877.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$2,065,877.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,065,877.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$2,065,877.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,065,877.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$2,065,877.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,065,877.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$2,065,877.00		
							Sumas iguales:	$6,197,631.00	$6,197,631.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000060**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,058,668.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$1,058,668.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$912,644.83
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$912,644.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$146,023.17
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$146,023.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,058,668.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,058,668.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,058,668.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$1,058,668.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,058,668.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,058,668.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,058,668.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,058,668.00		
							Sumas iguales:	$3,176,004.00	$3,176,004.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$355,453.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$355,453.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$306,425.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$306,425.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,028.00
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$49,028.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$355,453.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$355,453.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$355,453.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$355,453.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$355,453.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$355,453.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$355,453.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$355,453.00		
							Sumas iguales:	$1,066,359.00	$1,066,359.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,365,738.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$1,365,738.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,177,360.34
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,177,360.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$188,377.66
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$188,377.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,365,738.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,365,738.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,365,738.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$1,365,738.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,365,738.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,365,738.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,365,738.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$1,365,738.00		
							Sumas iguales:	$4,097,214.00	$4,097,214.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$797,826.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$797,826.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$687,781.03
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$687,781.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$110,044.97
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$110,044.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$797,826.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$797,826.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$797,826.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$797,826.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$797,826.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$797,826.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$797,826.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$797,826.00		
							Sumas iguales:	$2,393,478.00	$2,393,478.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$354,034.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$354,034.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$305,201.72
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$305,201.72		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,832.28
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$48,832.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$354,034.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$354,034.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$354,034.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$354,034.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$354,034.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$354,034.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$354,034.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$354,034.00		
							Sumas iguales:	$1,062,102.00	$1,062,102.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$354,368.00	
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$354,368.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$305,489.66
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$305,489.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$48,878.34
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$48,878.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$354,368.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$354,368.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$354,368.00
19360000000151125125		*Bancomer Cta-015112512-5*				1.000000	$354,368.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$354,368.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$354,368.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$354,368.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$354,368.00		
							Sumas iguales:	$1,063,104.00	$1,063,104.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$368,837.00	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$368,837.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$317,962.93
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$317,962.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,874.07
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$50,874.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$368,837.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$368,837.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$368,837.00
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$368,837.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$368,837.00	
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$368,837.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$368,837.00
19360000000000003809		*Capufe*				1.000000	$368,837.00		
							Sumas iguales:	$1,106,511.00	$1,106,511.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$792.86
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$792.86		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$683.50	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$683.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$109.36	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$109.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$792.86	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$792.86		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$683.50
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$683.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$109.36
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$109.36		
							Sumas iguales:	$1,585.72	$1,585.72

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

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,433,368.41	
19360000000000003808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$1,433,368.41		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,433,368.41
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,433,368.41		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,333,636.20
19360000000000003808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$1,333,636.20		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$1,333,636.20	
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$1,333,636.20		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$55,118.12
19360000000000003808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$55,118.12		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$55,118.12	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$55,118.12		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,554,156.28	
19360000000000003808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$1,554,156.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,554,156.28
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$1,554,156.28		
							Sumas iguales:	$4,376,279.01	$4,376,279.01

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$152,501.00	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$152,501.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$137,388.29
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$137,388.29		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,112.71
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$15,112.71		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$152,501.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$152,501.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$152,501.00
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$152,501.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$152,501.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$152,501.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$152,501.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$152,501.00		
							Sumas iguales:	$457,503.00	$457,503.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000064**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$496,600.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$496,600.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$447,387.39
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$447,387.39		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,212.61
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$49,212.61		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$496,600.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$496,600.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$496,600.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$496,600.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$496,600.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$496,600.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$496,600.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$496,600.00		
							Sumas iguales:	$1,489,800.00	$1,489,800.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$524,760.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$524,760.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$472,756.76
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$472,756.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,003.24
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$52,003.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$524,760.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$524,760.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$524,760.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$524,760.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$524,760.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$524,760.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$524,760.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$524,760.00		
							Sumas iguales:	$1,574,280.00	$1,574,280.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000066**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$161,793.00	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$161,793.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$145,759.46
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$145,759.46		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16,033.54
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$16,033.54		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$161,793.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$161,793.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$161,793.00
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$161,793.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$161,793.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$161,793.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$161,793.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$161,793.00		
							Sumas iguales:	$485,379.00	$485,379.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$158,902.00	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$158,902.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$143,154.95
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$143,154.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,747.05
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$15,747.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$158,902.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$158,902.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$158,902.00
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$158,902.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$158,902.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$158,902.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$158,902.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$158,902.00		
							Sumas iguales:	$476,706.00	$476,706.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$633,680.77	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$633,680.77		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$570,883.58
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$570,883.58		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$62,797.19
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$62,797.19		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$633,680.77	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$633,680.77		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$633,680.77
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$633,680.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$633,680.77	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$633,680.77		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$633,680.77
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$633,680.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$53,247.80	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$53,247.80		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$53,247.80
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$53,247.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$53,247.80
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$53,247.80		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$53,247.80	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$53,247.80		
							Sumas iguales:	$2,007,537.91	$2,007,537.91

Número de póliza:			**2011-06-000073**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador

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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$511,673.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$511,673.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$460,966.67
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$460,966.67		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,706.33
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$50,706.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$511,673.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$511,673.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$511,673.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$511,673.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$511,673.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$511,673.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$511,673.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$511,673.00		
							Sumas iguales:	$1,535,019.00	$1,535,019.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000076**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$108,717.40	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$108,717.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$97,943.61
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$97,943.61		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$10,773.79
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$10,773.79		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$108,717.40	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$108,717.40		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$108,717.40
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$108,717.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$108,717.40	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$108,717.40		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$108,717.40
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$108,717.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$9,203.20	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$9,203.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$9,203.20
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,203.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$9,203.20
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$9,203.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$9,203.20	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,203.20		
							Sumas iguales:	$344,558.60	$344,558.60

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$113,495.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$113,495.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$102,247.75
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$102,247.75		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,247.25
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$11,247.25		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$113,495.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$113,495.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$113,495.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$113,495.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$113,495.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$113,495.00		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$113,495.00
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$113,495.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$9,635.45	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$9,635.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$9,635.45
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,635.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$9,635.45
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$9,635.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$9,635.45	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,635.45		
							Sumas iguales:	$359,755.90	$359,755.90

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

Número de póliza:	**2011-06-000079**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$480,515.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$480,515.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$432,896.40
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$432,896.40		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$47,618.60
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$47,618.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$480,515.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$480,515.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$480,515.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$480,515.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$480,515.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$480,515.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$480,515.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$480,515.00		
							Sumas iguales:	$1,441,545.00	$1,441,545.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000081**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$146,176.50	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$146,176.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$131,690.54
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$131,690.54		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,485.96
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$14,485.96		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$146,176.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$146,176.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$146,176.50
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$146,176.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$146,176.50	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$146,176.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$146,176.50
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$146,176.50		
							Sumas iguales:	$438,529.50	$438,529.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000082**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 22 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$121,938.25	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$121,938.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$109,854.28
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$109,854.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$12,083.97
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$12,083.97		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$121,938.25	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$121,938.25		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$121,938.25
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$121,938.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$121,938.25	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$121,938.25		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$121,938.25
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$121,938.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$10,254.15	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$10,254.15		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$10,254.15
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$10,254.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$10,254.15
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$10,254.15		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$10,254.15	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$10,254.15		
							Sumas iguales:	$386,323.05	$386,323.05

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

Número de póliza:			**2011-06-000083**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$131,519.21	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$131,519.21		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$118,485.78
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$118,485.78		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$13,033.43
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$13,033.43		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$131,519.21	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$131,519.21		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$131,519.21
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$131,519.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$131,519.21	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$131,519.21		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$131,519.21
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$131,519.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$11,069.15	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$11,069.15		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$11,069.15
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,069.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$11,069.15
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$11,069.15		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$11,069.15	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,069.15		
							Sumas iguales:	$416,695.93	$416,695.93

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

Número de póliza:			**2011-06-000084**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,953,769.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$1,953,769.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,760,152.25
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,760,152.25		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$193,616.75
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$193,616.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,953,769.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,953,769.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,953,769.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$1,953,769.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,953,769.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$1,953,769.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,953,769.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$1,953,769.00		
							Sumas iguales:	$5,861,307.00	$5,861,307.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000085**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$392,218.00	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$392,218.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$353,349.55
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$353,349.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$38,868.45
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$38,868.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$392,218.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$392,218.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$392,218.00
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$392,218.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$392,218.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$392,218.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$392,218.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$392,218.00		
							Sumas iguales:	$1,176,654.00	$1,176,654.00

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

Número de póliza:		**2011-06-000086**	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$143,620.00	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$143,620.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$129,387.39
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$129,387.39		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,232.61
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$14,232.61		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$143,620.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$143,620.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143,620.00
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$143,620.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$143,620.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$143,620.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$143,620.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$143,620.00		
							Sumas iguales:	$430,860.00	$430,860.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000087**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$657,577.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$657,577.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$592,411.71
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$592,411.71		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65,165.29
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$65,165.29		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$657,577.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$657,577.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$657,577.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$657,577.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$657,577.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$657,577.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$657,577.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$657,577.00		
							Sumas iguales:	$1,972,731.00	$1,972,731.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000088**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$603,512.21	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$603,512.21		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$543,704.69
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$543,704.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$59,807.52
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$59,807.52		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$603,512.21	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$603,512.21		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$603,512.21
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$603,512.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$603,512.21	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$603,512.21		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$603,512.21
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$603,512.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$50,793.85	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$50,793.85		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$50,793.85
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$50,793.85		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$50,793.85
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$50,793.85		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$50,793.85	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$50,793.85		
							Sumas iguales:	$1,912,124.33	$1,912,124.33

Número de póliza:			**2011-06-000090**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador

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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$152,160.50	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$152,160.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$137,081.53
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$137,081.53		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,078.97
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$15,078.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$152,160.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$152,160.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$152,160.50
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$152,160.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$152,160.50	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$152,160.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$152,160.50
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$152,160.50		
							Sumas iguales:	$456,481.50	$456,481.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000093**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$225,620.30	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$225,620.30		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$203,261.53
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$203,261.53		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$22,358.77
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$22,358.77		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$225,620.30	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$225,620.30		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$225,620.30
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$225,620.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$225,620.30	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$225,620.30		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$225,620.30
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$225,620.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$18,989.05	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$18,989.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$18,989.05
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$18,989.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$18,989.05
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$18,989.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$18,989.05	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$18,989.05		
							Sumas iguales:	$714,839.00	$714,839.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000096**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$502,581.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$502,581.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$452,775.68
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$452,775.68		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$49,805.32
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$49,805.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$502,581.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$502,581.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$502,581.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$502,581.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$502,581.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$502,581.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$502,581.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$502,581.00		
							Sumas iguales:	$1,507,743.00	$1,507,743.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000099**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$778.36
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$778.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$701.23	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$701.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$77.13	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$77.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$778.36	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$778.36		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$701.23
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$701.23		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$77.13
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$77.13		
							Sumas iguales:	$1,556.72	$1,556.72

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

Número de póliza:			**2011-06-000101**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$528,416.00	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$528,416.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$476,050.45
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$476,050.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$52,365.55
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$52,365.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$528,416.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$528,416.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$528,416.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$528,416.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$528,416.00	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$528,416.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$528,416.00
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$528,416.00		
							Sumas iguales:	$1,585,248.00	$1,585,248.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000102**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$117,682.50	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$117,682.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$106,020.27
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$106,020.27		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,662.23
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$11,662.23		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$117,682.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$117,682.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$117,682.50
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$117,682.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$117,682.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$117,682.50		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$117,682.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$117,682.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$9,904.60	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$9,904.60		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$9,904.60
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,904.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$9,904.60
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$9,904.60		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$9,904.60	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,904.60		
							Sumas iguales:	$372,856.70	$372,856.70

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

Número de póliza:			**2011-06-000103**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$156,474.50	
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$156,474.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$140,968.02
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$140,968.02		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,506.48
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$15,506.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$156,474.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$156,474.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$156,474.50
19360000000151126202		*Bancomer Cta-015112620-2*				1.000000	$156,474.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$156,474.50	
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$156,474.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$156,474.50
19360000000000003911		*Capufe*				1.000000	$156,474.50		
							Sumas iguales:	$469,423.50	$469,423.50

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

Número de póliza:			**2011-06-000105**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$4,078,199.17
19360000000000003910		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$4,078,199.17		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$4,078,199.17	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,078,199.17		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$448,601.88
19360000000000003910		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$448,601.88		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$448,601.88	
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$448,601.88		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$4,309,900.00	
19360000000000003910		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$4,309,900.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$4,309,900.00
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,309,900.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$474,089.00	
19360000000000003910		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$474,089.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$474,089.00
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$474,089.00		
							Sumas iguales:	$9,310,790.05	$9,310,790.05

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$272,422.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$272,422.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$245,425.23
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$245,425.23		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26,996.77
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$26,996.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$272,422.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$272,422.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$272,422.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$272,422.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$272,422.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$272,422.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$272,422.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$272,422.00		
							Sumas iguales:	$817,266.00	$817,266.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$151,345.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$151,345.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$136,346.85
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$136,346.85		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,998.15
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$14,998.15		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$151,345.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$151,345.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$151,345.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$151,345.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$151,345.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$151,345.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$151,345.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$151,345.00		
							Sumas iguales:	$454,035.00	$454,035.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000059**		
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$267,621.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$267,621.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$241,100.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$241,100.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26,521.00
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$26,521.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$267,621.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$267,621.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$267,621.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$267,621.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$267,621.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$267,621.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$267,621.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$267,621.00		
							Sumas iguales:	$802,863.00	$802,863.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000060**		
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$291,204.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$291,204.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$262,345.95
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$262,345.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$28,858.05
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$28,858.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$291,204.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$291,204.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$291,204.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$291,204.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$291,204.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$291,204.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$291,204.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$291,204.00		
							Sumas iguales:	$873,612.00	$873,612.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 22 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$7,963.21	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$7,963.21		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$7,174.06
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$7,174.06		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$789.15
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$789.15		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$7,963.21	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$7,963.21		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$7,963.21
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$7,963.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$7,963.21	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$7,963.21		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$7,963.21
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$7,963.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$669.65	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$669.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$669.65
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$669.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$669.65
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$669.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$669.65	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$669.65		
							Sumas iguales:	$25,228.93	$25,228.93

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$143,903.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$143,903.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$129,642.34
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$129,642.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,260.66
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$14,260.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$143,903.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$143,903.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143,903.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$143,903.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$143,903.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$143,903.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$143,903.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$143,903.00		
							Sumas iguales:	$431,709.00	$431,709.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$152,906.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$152,906.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$137,753.15
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$137,753.15		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,152.85
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$15,152.85		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$152,906.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$152,906.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$152,906.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$152,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$152,906.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$152,906.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$152,906.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$152,906.00		
							Sumas iguales:	$458,718.00	$458,718.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$138,362.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$138,362.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$124,650.45
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$124,650.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$13,711.55
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$13,711.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$138,362.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$138,362.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138,362.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$138,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$138,362.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$138,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$138,362.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$138,362.00		
							Sumas iguales:	$415,086.00	$415,086.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000068**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$17,798.65	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$17,798.65		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$16,034.82
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$16,034.82		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,763.83
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,763.83		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$17,798.65	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$17,798.65		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$17,798.65
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$17,798.65		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$17,798.65	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$17,798.65		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$17,798.65
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$17,798.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,506.70	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$1,506.70		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,506.70
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,506.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$1,506.70
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$1,506.70		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$1,506.70	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,506.70		
							Sumas iguales:	$56,409.35	$56,409.35

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

Número de póliza:			**2011-06-000069**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,243,562.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$1,243,562.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,120,326.13
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,120,326.13		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$123,235.87
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$123,235.87		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,243,562.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,243,562.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,243,562.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$1,243,562.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,243,562.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$1,243,562.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,243,562.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$1,243,562.00		
							Sumas iguales:	$3,730,686.00	$3,730,686.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000070**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$6,168.02	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$6,168.02		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,556.78
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$5,556.78		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$611.24
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$611.24		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$6,168.02	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,168.02		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$6,168.02
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$6,168.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$6,168.02	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,168.02		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$6,168.02
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,168.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$523.65	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$523.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$523.65
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$523.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$523.65
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$523.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$523.65	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$523.65		
							Sumas iguales:	$19,551.36	$19,551.36

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

Número de póliza:			**2011-06-000071**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$24,832.98	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$24,832.98		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$22,372.06
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$22,372.06		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,460.92
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,460.92		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$24,832.98	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$24,832.98		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$24,832.98
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$24,832.98		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$24,832.98	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$24,832.98		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$24,832.98
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$24,832.98		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,086.70	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$2,086.70		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,086.70
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,086.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,086.70
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$2,086.70		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,086.70	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,086.70		
							Sumas iguales:	$78,672.34	$78,672.34

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

Número de póliza:			**2011-06-000075**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$6,909.74	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$6,909.74		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,225.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,225.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$684.74
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$684.74		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$6,909.74	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,909.74		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$6,909.74
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$6,909.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$6,909.74	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,909.74		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$6,909.74
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$6,909.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$581.55	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$581.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$581.55
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$581.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$581.55
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$581.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$581.55	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$581.55		
							Sumas iguales:	$21,892.32	$21,892.32

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

Número de póliza:			**2011-06-000076**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$372,340.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$372,340.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$335,441.44
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$335,441.44		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$36,898.56
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$36,898.56		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$372,340.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$372,340.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$372,340.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$372,340.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$372,340.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$372,340.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$372,340.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$372,340.00		
							Sumas iguales:	$1,117,020.00	$1,117,020.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000077**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$970,617.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$970,617.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$874,429.73
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$874,429.73		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$96,187.27
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$96,187.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$970,617.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$970,617.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$970,617.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$970,617.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$970,617.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$970,617.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$970,617.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$970,617.00		
							Sumas iguales:	$2,911,851.00	$2,911,851.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000078**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$52,795.30	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$52,795.30		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$47,563.33
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$47,563.33		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,231.97
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$5,231.97		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$52,795.30	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$52,795.30		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$52,795.30
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$52,795.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$52,795.30	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$52,795.30		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$52,795.30
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$52,795.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$4,443.45	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$4,443.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$4,443.45
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,443.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$4,443.45
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$4,443.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$4,443.45	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,443.45		
							Sumas iguales:	$167,272.80	$167,272.80

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

Número de póliza:			**2011-06-000080**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$290,290.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$290,290.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$261,522.52
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$261,522.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$28,767.48
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$28,767.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$290,290.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$290,290.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$290,290.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$290,290.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$290,290.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$290,290.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$290,290.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$290,290.00		
							Sumas iguales:	$870,870.00	$870,870.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000081**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$143,268.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$143,268.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$129,070.27
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$129,070.27		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,197.73
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$14,197.73		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$143,268.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$143,268.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143,268.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$143,268.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$143,268.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$143,268.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$143,268.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$143,268.00		
							Sumas iguales:	$429,804.00	$429,804.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000082**		
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$284,841.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$284,841.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$256,613.51
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$256,613.51		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$28,227.49
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$28,227.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$284,841.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$284,841.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$284,841.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$284,841.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$284,841.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$284,841.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$284,841.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$284,841.00		
							Sumas iguales:	$854,523.00	$854,523.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000083**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$8,274.94	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$8,274.94		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$7,454.90
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$7,454.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$820.04
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$820.04		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$8,274.94	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$8,274.94		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$8,274.94
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$8,274.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$8,274.94	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$8,274.94		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$8,274.94
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$8,274.94		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$696.45	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$696.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$696.45
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$696.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$696.45
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$696.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$696.45	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$696.45		
							Sumas iguales:	$26,217.72	$26,217.72

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

Número de póliza:			**2011-06-000085**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$152,545.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$152,545.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$137,427.93
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$137,427.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,117.07
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$15,117.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$152,545.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$152,545.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$152,545.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$152,545.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$152,545.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$152,545.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$152,545.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$152,545.00		
							Sumas iguales:	$457,635.00	$457,635.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000087**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$10,322.73	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$10,322.73		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$9,299.76
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,299.76		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,022.97
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,022.97		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$10,322.73	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,322.73		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$10,322.73
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$10,322.73		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$10,322.73	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,322.73		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$10,322.73
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,322.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$868.80	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$868.80		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$868.80
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$868.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$868.80
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$868.80		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$868.80	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$868.80		
							Sumas iguales:	$32,705.79	$32,705.79

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

Número de póliza:			**2011-06-000089**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$738.34
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$738.34		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$665.17	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$665.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$73.17	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$73.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$738.34	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$738.34		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$665.17
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$665.17		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$73.17
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$73.17		
							Sumas iguales:	$1,476.68	$1,476.68

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

Número de póliza:			**2011-06-000091**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$287,473.00	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$287,473.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$258,984.68
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$258,984.68		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$28,488.32
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$28,488.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$287,473.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$287,473.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$287,473.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$287,473.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$287,473.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$287,473.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$287,473.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$287,473.00		
							Sumas iguales:	$862,419.00	$862,419.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000092**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$138,312.00	
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$138,312.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$124,605.41
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$124,605.41		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$13,706.59
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$13,706.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$138,312.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$138,312.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138,312.00
19360000000151125443		*BBVA-Bancomer, S.A. Cta. 015112544-3*				1.000000	$138,312.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$138,312.00	
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$138,312.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$138,312.00
19360000000000004009		*Capufe*				1.000000	$138,312.00		
							Sumas iguales:	$414,936.00	$414,936.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000094**		
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$40,357.81	
19360000000000004010		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$40,357.81		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$40,357.81
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$40,357.81		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$435,683.74
19360000000000004010		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$435,683.74		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$435,683.74	
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$435,683.74		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$236,104.49
19360000000000004010		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$236,104.49		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$236,104.49	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$236,104.49		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$414,151.59	
19360000000000004010		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$414,151.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$414,151.59
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$414,151.59		
							Sumas iguales:	$1,126,297.63	$1,126,297.63

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

Número de póliza:	**2011-06-000043**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18,483.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$18,483.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$15,933.62
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$15,933.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,549.38
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,549.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$18,483.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$18,483.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18,483.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$18,483.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$18,483.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$18,483.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$18,483.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$18,483.00		
							Sumas iguales:	$55,449.00	$55,449.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,064.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$3,064.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,641.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,641.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$422.62
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$422.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,064.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$3,064.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,064.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$3,064.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,064.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$3,064.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,064.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$3,064.00		
							Sumas iguales:	$9,192.00	$9,192.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$19,805.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$19,805.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,073.28
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$17,073.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,731.72
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,731.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$19,805.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$19,805.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$19,805.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$19,805.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$19,805.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$19,805.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$19,805.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$19,805.00		
							Sumas iguales:	$59,415.00	$59,415.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000047**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,073.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$20,073.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,304.31
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$17,304.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,768.69
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,768.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,073.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$20,073.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,073.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$20,073.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,073.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$20,073.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,073.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$20,073.00		
							Sumas iguales:	$60,219.00	$60,219.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000049**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,078.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$3,078.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,653.45
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,653.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$424.55
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$424.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,078.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$3,078.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,078.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$3,078.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,078.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$3,078.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,078.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$3,078.00		
							Sumas iguales:	$9,234.00	$9,234.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000050**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,610.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,610.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,250.00
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,250.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$360.00
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$360.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,610.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,610.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,610.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,610.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,610.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,610.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,610.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,610.00		
							Sumas iguales:	$7,830.00	$7,830.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000051**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,890.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,890.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,491.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,491.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$398.62
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$398.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,890.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,890.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,890.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,890.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,890.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,890.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,890.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,890.00		
							Sumas iguales:	$8,670.00	$8,670.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18,668.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$18,668.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$16,093.10
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16,093.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,574.90
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,574.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$18,668.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$18,668.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18,668.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$18,668.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$18,668.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$18,668.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$18,668.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$18,668.00		
							Sumas iguales:	$56,004.00	$56,004.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000054**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$81,437.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$81,437.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$70,204.31
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$70,204.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,232.69
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$11,232.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$81,437.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$81,437.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$81,437.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$81,437.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$81,437.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$81,437.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$81,437.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$81,437.00		
							Sumas iguales:	$244,311.00	$244,311.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$11,692.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$11,692.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$10,079.31
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$10,079.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,612.69
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,612.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$11,692.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$11,692.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11,692.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$11,692.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$11,692.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$11,692.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$11,692.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$11,692.00		
							Sumas iguales:	$35,076.00	$35,076.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,450.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$20,450.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,629.31
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$17,629.31		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,820.69
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,820.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,450.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$20,450.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,450.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$20,450.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,450.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$20,450.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,450.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$20,450.00		
							Sumas iguales:	$61,350.00	$61,350.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000058**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,859.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,859.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,464.66
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,464.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$394.34
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$394.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,859.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,859.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,859.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,859.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,859.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,859.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,859.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,859.00		
							Sumas iguales:	$8,577.00	$8,577.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000061**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$19,122.86	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$19,122.86		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$16,485.22
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16,485.22		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,637.64
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,637.64		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$19,122.86	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$19,122.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$19,122.86
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$19,122.86		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$19,122.86	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$19,122.86		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$19,122.86
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$19,122.86		
							Sumas iguales:	$57,368.58	$57,368.58

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,044.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$3,044.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,624.14
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,624.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$419.86
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$419.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$3,044.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$3,044.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,044.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$3,044.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$3,044.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$3,044.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$3,044.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$3,044.00		
							Sumas iguales:	$9,132.00	$9,132.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,003.00	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$20,003.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$17,243.97
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$17,243.97		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,759.03
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,759.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,003.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$20,003.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,003.00
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$20,003.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,003.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$20,003.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,003.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$20,003.00		
							Sumas iguales:	$60,009.00	$60,009.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000066**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$19.14
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$19.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.50	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.64	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$19.14	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$19.14		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$16.50
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2.64
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$2.64		
							Sumas iguales:	$38.28	$38.28

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

Número de póliza:			**2011-06-000067**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,750.00	
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,750.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$2,370.69
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,370.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$379.31
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$379.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$2,750.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,750.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,750.00
19360000000150506885		*Bancoer Cta-15050688-5*				1.000000	$2,750.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$2,750.00	
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,750.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$2,750.00
19360000000000004107		*Capufe*				1.000000	$2,750.00		
							Sumas iguales:	$8,250.00	$8,250.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000068**		
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$77.59	
19360000000000004109		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$77.59		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$77.59
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$77.59		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$14,668.67
19360000000000004109		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$14,668.67		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$14,668.67	
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$14,668.67		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$6,512.96
19360000000000004109		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$6,512.96		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$6,512.96	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,512.96		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$13,639.03	
19360000000000004109		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$13,639.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$13,639.03
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$13,639.03		
							Sumas iguales:	$34,898.25	$34,898.25

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

Número de póliza:			**2011-06-000040**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$18,206.06	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$18,206.06		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$16,401.85
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$16,401.85		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,804.21
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,804.21		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$18,206.06	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$18,206.06		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$18,206.06
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$18,206.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$18,206.06	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$18,206.06		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$18,206.06
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$18,206.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,545.65	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$1,545.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,545.65
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,545.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$1,545.65
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$1,545.65		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$1,545.65	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,545.65		
							Sumas iguales:	$57,709.48	$57,709.48

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

Número de póliza:			**2011-06-000041**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$20,718.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$20,718.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$18,664.86
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$18,664.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2,053.14
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$2,053.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$20,718.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$20,718.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20,718.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$20,718.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$20,718.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$20,718.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,718.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$20,718.00		
							Sumas iguales:	$62,154.00	$62,154.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000042**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$33,535.89	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$33,535.89		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$30,212.51
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$30,212.51		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,323.38
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,323.38		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$33,535.89	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$33,535.89		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$33,535.89
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$33,535.89		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$33,535.89	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$33,535.89		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$33,535.89
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$33,535.89		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$2,818.00	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$2,818.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$2,818.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$2,818.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$2,818.00
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$2,818.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$2,818.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$2,818.00		
							Sumas iguales:	$106,243.67	$106,243.67

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

Número de póliza:			**2011-06-000043**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011

Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$15,887.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$15,887.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$14,312.61
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14,312.61		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,574.39
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,574.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$15,887.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$15,887.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$15,887.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$15,887.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$15,887.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$15,887.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$15,887.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$15,887.00		
							Sumas iguales:	$47,661.00	$47,661.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000048**		
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$97,001.00	
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$97,001.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$87,388.29
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$87,388.29		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,612.71
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$9,612.71		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$97,001.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$97,001.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$97,001.00
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$97,001.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$97,001.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$97,001.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$97,001.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$97,001.00		
							Sumas iguales:	$291,003.00	$291,003.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000050**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18,359.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$18,359.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$16,539.64
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$16,539.64		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,819.36
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,819.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$18,359.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$18,359.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18,359.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$18,359.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$18,359.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$18,359.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$18,359.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$18,359.00		
							Sumas iguales:	$55,077.00	$55,077.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000051**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$13,926.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$13,926.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$12,545.95
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$12,545.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,380.05
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,380.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$13,926.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,926.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$13,926.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$13,926.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$13,926.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$13,926.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$13,926.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$13,926.00		
							Sumas iguales:	$41,778.00	$41,778.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000052**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$141,728.00	
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$141,728.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$127,682.88
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$127,682.88		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$14,045.12
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$14,045.12		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$141,728.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$141,728.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$141,728.00
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$141,728.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$141,728.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$141,728.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$141,728.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$141,728.00		
							Sumas iguales:	$425,184.00	$425,184.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$71,420.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$71,420.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$64,342.34
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$64,342.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7,077.66
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$7,077.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$71,420.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$71,420.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$71,420.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$71,420.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$71,420.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$71,420.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$71,420.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$71,420.00		
							Sumas iguales:	$214,260.00	$214,260.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE JUNIO DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$36,181.49	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$36,181.49		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$32,595.94
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$32,595.94		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,585.55
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,585.55		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$36,181.49	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$36,181.49		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$36,181.49
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$36,181.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$36,181.49	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$36,181.49		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$36,181.49
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$36,181.49		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$3,045.17	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$3,045.17		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$3,045.17
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$3,045.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$3,045.17
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$3,045.17		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$3,045.17	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$3,045.17		
							Sumas iguales:	$114,634.81	$114,634.81

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011

Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$17,791.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$17,791.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$16,027.93
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$16,027.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,763.07
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,763.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$17,791.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$17,791.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17,791.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$17,791.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$17,791.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$17,791.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$17,791.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$17,791.00		
							Sumas iguales:	$53,373.00	$53,373.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000058**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,466.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$14,466.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$13,032.43
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,032.43		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,433.57
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,433.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$14,466.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14,466.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$14,466.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$14,466.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$14,466.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$14,466.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$14,466.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$14,466.00		
							Sumas iguales:	$43,398.00	$43,398.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000061**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 11.7230 JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$6.38
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$6.38		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$6.38	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$6.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$67.38	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$67.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.41	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$7.41		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$74.79
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$74.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$6.38	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$6.38		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$6.38
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$6.38		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$74.79	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$74.79		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$67.38
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$67.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$7.41
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$7.41		
							Sumas iguales:	$162.34	$162.34

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$15,091.00	
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$15,091.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$13,595.50
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,595.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,495.50
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,495.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$15,091.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$15,091.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$15,091.00
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$15,091.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$15,091.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$15,091.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$15,091.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$15,091.00		
							Sumas iguales:	$45,273.00	$45,273.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$93,888.00	
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$93,888.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$84,583.78
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$84,583.78		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,304.22
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$9,304.22		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$93,888.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$93,888.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$93,888.00
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$93,888.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$93,888.00	
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$93,888.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$93,888.00
19360000000000004210		*Capufe*				1.000000	$93,888.00		
							Sumas iguales:	$281,664.00	$281,664.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000065**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,192.40
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$2,192.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,975.14	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,975.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$217.26	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$217.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,192.40	
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$2,192.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,975.14
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,975.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$217.26
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$217.26		
							Sumas iguales:	$4,384.80	$4,384.80

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

Número de póliza:	**2011-06-000067**		
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$13,002.58
19360000000000004209		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$13,002.58		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$13,002.58	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,002.58		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$59,052.63
19360000000000004209		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$59,052.63		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$59,052.63	
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$59,052.63		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$26,880.18
19360000000000004209		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$26,880.18		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$26,880.18	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$26,880.18		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$54,665.54	
19360000000000004209		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$54,665.54		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$54,665.54
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$54,665.54		
							Sumas iguales:	$153,600.93	$153,600.93

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

Número de póliza:			**2011-06-000043**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$22,980.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$22,980.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$19,810.34
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$19,810.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,169.66
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,169.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$22,980.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$22,980.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$22,980.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$22,980.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$22,980.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$22,980.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$22,980.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$22,980.00		
							Sumas iguales:	$68,940.00	$68,940.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000044**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$113,790.00	
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$113,790.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$98,094.83
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$98,094.83		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$15,695.17
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$15,695.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$113,790.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$113,790.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$113,790.00
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$113,790.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$113,790.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$113,790.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$113,790.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$113,790.00		
							Sumas iguales:	$341,370.00	$341,370.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000045**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 23/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$44,467.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$44,467.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$38,333.62
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$38,333.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,133.38
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$6,133.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$44,467.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$44,467.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$44,467.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$44,467.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$44,467.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$44,467.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$44,467.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$44,467.00		
							Sumas iguales:	$133,401.00	$133,401.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000046**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 21/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$209,362.00	
1936000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$209,362.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$180,484.48
1936000000000004304		*Control*				1.000000	$180,484.48		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$28,877.52
1936000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$28,877.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$209,362.00	
1936000000000004304		*Control*				1.000000	$209,362.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$209,362.00
1936000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$209,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$209,362.00	
1936000000000004310		*Capufe*				1.000000	$209,362.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$209,362.00
1936000000000004310		*Capufe*				1.000000	$209,362.00		
							Sumas iguales:	$628,086.00	$628,086.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000052**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 24/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$45,780.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$45,780.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$39,465.52
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$39,465.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$6,314.48
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$6,314.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$45,780.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$45,780.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$45,780.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$45,780.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$45,780.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$45,780.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$45,780.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$45,780.00		
							Sumas iguales:	$137,340.00	$137,340.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000053**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	**Elaboración:**	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 22/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$28,847.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$28,847.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$24,868.10
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$24,868.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,978.90
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,978.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$28,847.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$28,847.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$28,847.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$28,847.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$28,847.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$28,847.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$28,847.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$28,847.00		
							Sumas iguales:	$86,541.00	$86,541.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000054**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$83,776.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$83,776.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$72,220.69
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$72,220.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11,555.31
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$11,555.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$83,776.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$83,776.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$83,776.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$83,776.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$83,776.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$83,776.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$83,776.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$83,776.00		
							Sumas iguales:	$251,328.00	$251,328.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000055**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 27/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$204,873.00	
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$204,873.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$176,614.66
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$176,614.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$28,258.34
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$28,258.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$204,873.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$204,873.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$204,873.00
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$204,873.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$204,873.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$204,873.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$204,873.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$204,873.00		
							Sumas iguales:	$614,619.00	$614,619.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000056**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 28/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$26,998.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$26,998.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$23,274.14
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$23,274.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$3,723.86
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,723.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$26,998.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$26,998.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$26,998.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$26,998.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$26,998.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$26,998.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$26,998.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$26,998.00		
							Sumas iguales:	$80,994.00	$80,994.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000057**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	**Elaboró:**	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 29/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$30,177.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$30,177.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$26,014.66
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$26,014.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,162.34
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$4,162.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$30,177.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$30,177.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$30,177.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$30,177.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$30,177.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$30,177.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$30,177.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$30,177.00		
							Sumas iguales:	$90,531.00	$90,531.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000062**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$365,038.00	
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$365,038.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$314,687.93
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$314,687.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$50,350.07
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$50,350.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$365,038.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$365,038.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$365,038.00
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$365,038.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$365,038.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$365,038.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$365,038.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$365,038.00		
							Sumas iguales:	$1,095,114.00	$1,095,114.00

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

Número de póliza:			**2011-06-000063**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$756.95
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$756.95		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$652.54	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$652.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$104.41	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$104.41		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$756.95	
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$756.95		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$652.54
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$652.54		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$104.41
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$104.41		
							Sumas iguales:	$1,513.90	$1,513.90

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

Número de póliza:			**2011-06-000064**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	06/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 30/JUNIO/11

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$37,434.00	
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$37,434.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn				$32,270.69
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$32,270.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,163.31
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$5,163.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$37,434.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$37,434.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$37,434.00
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$37,434.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$37,434.00	
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$37,434.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$37,434.00
19360000000000004310		*Capufe*				1.000000	$37,434.00		
							Sumas iguales:	$112,302.00	$112,302.00

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

Número de póliza:	**2011-06-000065**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	**Elaboración:**	14/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE JUNIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$20,759.47
19360000000000004308		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$20,759.47		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			$20,759.47	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$20,759.47		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$157,592.28
19360000000000004308		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$157,592.28		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn			$157,592.28	
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$157,592.28		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$49,319.84
19360000000000004308		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$49,319.84		
5208-05		Cuotas Telepeaje	000000	000000	01 / mn			$49,319.84	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$49,319.84		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$146,379.59	
19360000000000004308		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$146,379.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$146,379.59
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$146,379.59		
							Sumas iguales:	$374,051.18	$374,051.18