



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

Número de póliza:		2008-05-000162	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/May/2008	Elaboración:	22/May/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$442,667.45	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$442,667.45		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$384,928.22
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$384,928.22		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$57,739.23
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$57,739.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$442,667.45	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$442,667.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$442,667.45
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$442,667.45		
Sumas iguales:							\$885,334.90	\$885,334.90	



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

Número de póliza:		2008-05-000518	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$92,997.30	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$92,997.30		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$80,867.22
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$80,867.22		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,130.08
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$12,130.08		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$92,997.30	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$92,997.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$92,997.30
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$92,997.30		
Sumas iguales:							\$185,994.60	\$185,994.60	



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

Número de póliza:		2008-05-000524	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	04/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$1,664,357.36	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,664,357.36		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$1,664,357.36
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,664,357.36		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$24,315.82	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$24,315.82		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$3,647.37	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,647.37		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$27,963.19
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$27,963.19		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$1,817.53	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,817.53		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$272.63	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$272.63		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$2,090.16
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,090.16		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$9,261.03	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$9,261.03		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$1,389.15	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,389.15		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$10,650.18
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$10,650.18		
Sumas iguales:							\$1,705,060.89	\$1,705,060.89	

Número de póliza:		2008-06-000005	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Jun/2008	Elaboración:	13/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$14,847.95	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$14,847.95		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$12,911.26
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$12,911.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,936.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,936.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$14,847.95	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$14,847.95		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$14,847.95
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$14,847.95		
							Sumas iguales:	\$29,695.90	\$29,695.90



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

Número de póliza:		2008-06-000189	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Jun/2008	Elaboración:	23/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$440,325.23	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$440,325.23		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$382,891.50
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$382,891.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$57,433.73
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$57,433.73		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$440,325.23	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$440,325.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$440,325.23
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$440,325.23		
Sumas iguales:							\$880,650.46	\$880,650.46	



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

Número de póliza:		2008-06-000313	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Jun/2008	Elaboración:	25/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$70,443.70	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$70,443.70		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$61,255.39
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$61,255.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$9,188.31
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$9,188.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$70,443.70	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$70,443.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$70,443.70
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$70,443.70		
Sumas iguales:							\$140,887.40	\$140,887.40	



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

Número de póliza:		2008-06-000495	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2008	Elaboración:	04/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,738.54	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$17,738.54		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$15,424.82
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$15,424.82		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,313.72
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,313.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$17,738.54	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$17,738.54		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,738.54
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$17,738.54		
Sumas iguales:							\$35,477.08	\$35,477.08	



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

Número de póliza:		2008-06-000535	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	07/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A OTROS INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$3,565.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,565.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				\$3,100.00
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,100.00		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$465.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$465.00		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$2,019.24
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,019.24		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$1,755.86	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,755.86		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$263.38	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$263.38		
5107-03		Comisiones			01 / mn			\$0.09	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$0.09
19360000000158805423		Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"				1.000000	\$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$39,859.05	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$39,859.05		
5213-99		Auxiliar			01 / mn				\$34,660.04
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$34,660.04		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$5,199.01
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,199.01		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$216,637.58	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$216,637.58		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$216,637.58
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$216,637.58		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$295.49	
19360000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$295.49		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				\$295.49
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$295.49		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$115,243.11	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$115,243.11		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn				\$100,211.40

19360000000000000085	CONTROL.				1.000000	\$100,211.40		
2115-01	IVA Traslado			01 / mn				\$15,031.71
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$15,031.71		
						Sumas iguales:	\$377,619.56	\$377,619.56



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

Número de póliza:		2008-07-000012	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$63,034.56	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$63,034.56		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$54,812.66
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$54,812.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,221.90
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,221.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$63,034.56	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$63,034.56		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,034.56
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$63,034.56		
Sumas iguales:							\$126,069.12	\$126,069.12	



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

Número de póliza:		2008-07-000021	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$644,175.15	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$644,175.15		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$560,152.30
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$560,152.30		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$84,022.85
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$84,022.85		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$644,175.15	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$644,175.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$644,175.15
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$644,175.15		
Sumas iguales:							\$1,288,350.30	\$1,288,350.30	



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

Número de póliza:		2008-07-000388	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	Elaboración:	31/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$255,913.57	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$255,913.57		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$222,533.54
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$222,533.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,380.03
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,380.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$255,913.57	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$255,913.57		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$255,913.57
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$255,913.57		
							Sumas iguales:	\$511,827.14	\$511,827.14



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

Número de póliza:	2008-07-000578		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR DERECHO DE VIA DEL MES DE JULIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$23,241.34	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$23,241.34		
5213-99		Auxiliar			01 / mn				\$20,209.86
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$20,209.86		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$3,031.48
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,031.48		
Sumas iguales:							\$23,241.34	\$23,241.34	



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

Número de póliza:		2008-08-000167	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	Elaboración:	01/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$308,677.09	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$308,677.09		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$268,414.86
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$268,414.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,262.23
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$40,262.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$308,677.09	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$308,677.09		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$308,677.09
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$308,677.09		
							Sumas iguales:	\$617,354.18	\$617,354.18



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

Número de póliza:		2008-08-000353	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ago/2008	Elaboración:	02/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$146,149.91	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$146,149.91		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$127,086.88
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$127,086.88		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,063.03
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$19,063.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$146,149.91	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$146,149.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$146,149.91
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$146,149.91		
Sumas iguales:							\$292,299.82	\$292,299.82	



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

Número de póliza:	2008-08-000528		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR DERECHO DE VIA DEL MES DE AGOSTO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$70,596.87	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$70,596.87		
5213-99		Auxiliar			01 / mn				\$61,388.58
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$61,388.58		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$9,208.29
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$9,208.29		
Sumas iguales:							\$70,596.87	\$70,596.87	



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

Número de póliza:		2008-09-000033	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Sep/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$285,521.88	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$285,521.88		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$248,279.90
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$248,279.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$37,241.98
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$37,241.98		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$285,521.88	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$285,521.88		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$285,521.88
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$285,521.88		
							Sumas iguales:	\$571,043.76	\$571,043.76



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

Número de póliza:		2008-09-000161	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$665,989.51	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$665,989.51		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$579,121.31
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$579,121.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$86,868.20
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$86,868.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$665,989.51	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$665,989.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$665,989.51
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$665,989.51		
Sumas iguales:							\$1,331,979.02	\$1,331,979.02	



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

Número de póliza:		2008-09-000167	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$665,989.51	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$665,989.51		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$579,121.31
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$579,121.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$86,868.20
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$86,868.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$665,989.51	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$665,989.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$665,989.51
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$665,989.51		
							Sumas iguales:	\$1,331,979.02	\$1,331,979.02



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

Número de póliza:		2008-09-000175	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$740,560.99	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$740,560.99		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$643,966.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$643,966.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$96,594.91
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$96,594.91		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$740,560.99	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$740,560.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$740,560.99
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$740,560.99		
Sumas iguales:							\$1,481,121.98	\$1,481,121.98	



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

Número de póliza:		2008-09-000206	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Sep/2008	Elaboración:	03/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$76,068.52	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$76,068.52		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$66,146.54
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$66,146.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$9,921.98
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$9,921.98		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$76,068.52	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$76,068.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$76,068.52
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$76,068.52		
Sumas iguales:							\$152,137.04	\$152,137.04	



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

Número de póliza:		2008-09-000207	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Sep/2008	Elaboración:	03/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,000.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$9,000.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,826.09
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$7,826.09		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,173.91
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,173.91		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$9,000.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,000.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,000.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$9,000.00		
Sumas iguales:							\$18,000.00	\$18,000.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000525	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Activo fijo	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	07/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTAS DE TARJETAS, PENALIZACIONES, DERECHO DE VIA, SEG. Y DAÑOS Y CONCURSOS CAPUFE. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$1,699.80	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,699.80		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$1,478.09
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,478.09		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$221.71
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$221.71		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$3,385.92	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,385.92		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$507.89	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$507.89		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,893.81
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,893.81		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$115,146.70	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$115,146.70		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$17,272.01	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$17,272.01		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$132,418.71
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$132,418.71		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$306,188.74	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$306,188.74		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$306,188.74
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$306,188.74		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn			\$2,609.48	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,609.48		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$391.42	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$391.42		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,000.90
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,000.90		
Sumas iguales:							\$447,201.96	\$447,201.96	

Número de póliza:		2008-09-000542	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		



Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELA POLIZAS POR DUPLICAR EL TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$665,989.51
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$665,989.51		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$579,121.31	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$579,121.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$86,868.20	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$86,868.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$665,989.51
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$665,989.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$665,989.51	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$665,989.51		
Sumas iguales:							\$1,331,979.02	\$1,331,979.02	



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

Número de póliza:		2008-10-000251	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$225,478.49	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$225,478.49		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$196,068.25
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$196,068.25		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$29,410.24
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$29,410.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$225,478.49	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$225,478.49		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$225,478.49
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$225,478.49		
							Sumas iguales:	\$450,956.98	\$450,956.98



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

Número de póliza:		2008-10-000303	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$157,410.06	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$157,410.06		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$136,878.31
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$136,878.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,531.75
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$20,531.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$157,410.06	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$157,410.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$157,410.06
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$157,410.06		
							Sumas iguales:	\$314,820.12	\$314,820.12



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

Número de póliza:		2008-10-000693	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTA DE TARJETAS, VTA. DE BASES, CONCURSOS CAPUFE, PENALIZACIONES Y SEGUROS Y DAÑOS DEL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$29,649.74	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$29,649.74		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$25,782.38
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$25,782.38		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,867.36
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,867.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,343.52	
19360000000158805423		Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"				1.000000	\$17,343.52		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$15,081.32
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,081.32		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,262.20
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,262.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$97,372.91	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$97,372.91		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$84,672.10
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$84,672.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,700.81
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$12,700.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,653,302.19	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$6,653,302.19		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$6,653,302.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,653,302.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,934.89	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$32,934.89		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$28,639.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$28,639.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,295.86

1936000000000023905	I.V.A. Causado	1.000000	\$4,295.86		
			Sumas iguales:	\$6,830,603.25	\$6,830,603.25



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

Número de póliza:		2008-11-000373	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	Elaboración:	03/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$383,035.67	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$383,035.67		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$333,074.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$333,074.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$49,961.17
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$49,961.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$383,035.67	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$383,035.67		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$383,035.67
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$383,035.67		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$383,035.67	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$383,035.67		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$383,035.67
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$383,035.67		
							Sumas iguales:	\$1,149,107.01	\$1,149,107.01



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

Número de póliza:	2008-11-000416		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$238,672.04	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$238,672.04		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$207,540.90
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$207,540.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$31,131.14
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$31,131.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$238,672.04	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$238,672.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$238,672.04
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$238,672.04		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$238,672.04	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$238,672.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$238,672.04
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$238,672.04		
Sumas iguales:							\$716,016.12	\$716,016.12	



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

Número de póliza:		2008-11-000483	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS INGRESOS POR VTAS DE BASES, ARRENDAMIENTO, INDEMNIZACION Y DAÑOS, VENTA DE TARJETAS Y PENALIZACIONES DEL DIA 13/NOV/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$138,260.45
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$138,260.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,739.07
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$20,739.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$158,999.52	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$158,999.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$158,999.52
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$158,999.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$158,999.52	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$158,999.52		
Sumas iguales:							\$317,999.04	\$317,999.04	



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

Número de póliza:		2008-11-000488	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTAS DE BASES, ARRENDAMIENTO, INDEMNIZACION Y DAÑOS, VENTA DE TARJETAS Y PENALIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$68,826.19	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$68,826.19		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$10,323.93	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,323.93		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$79,150.12
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$79,150.12		
							Sumas iguales:	\$79,150.12	\$79,150.12



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

Número de póliza:		2008-12-000507	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$332,240.27	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$332,240.27		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$288,904.58
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$288,904.58		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$43,335.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$43,335.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$332,240.27	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$332,240.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$332,240.27
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$332,240.27		
Sumas iguales:							\$664,480.54	\$664,480.54	



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

Número de póliza:		2008-12-000631	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTAS DE BASES, ARRENDAMIENTO, INDEMNIZACION Y DAÑOS, VENTA DE TARJETAS Y PENALIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$340,044.60
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$340,044.60		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$51,006.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$51,006.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$391,051.29	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$391,051.29		
Sumas iguales:							\$391,051.29	\$391,051.29	



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

Número de póliza:		2008-12-000636	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTAS DE BASES, ARRENDAMIENTO, INDEMNIZACION Y DAÑOS, VENTA DE TARJETAS Y PENALIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2.61	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2.61		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$0.39	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$0.39		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$3.00		
Sumas iguales:							\$3.00	\$3.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000668	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	17/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTAS DE BASES, ARRENDAMIENTO, INDEMNIZACION Y DAÑOS, VENTA DE TARJETAS Y PENALIZACIONES DEL MES DE ENERO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION DEL EJERCICIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn			\$255.67	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$255.67		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$255.67
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$255.67		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn			\$3,450.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,450.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,450.00
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$3,450.00		
Sumas iguales:							\$3,705.67	\$3,705.67	