



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

Número de póliza:		2011-01-000009	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Ene/2011	Elaboración:	19/Ene/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$4,767.39
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$4,767.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$762.78
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$762.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,530.17	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$5,530.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,530.17
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$5,530.17		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$5,530.17	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,530.17		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$97,745.47
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$97,745.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,639.28
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$15,639.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$113,384.75	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$113,384.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$113,384.75
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$113,384.75		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$113,384.75	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$113,384.75		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$9,885,031.84
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9,885,031.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,885,031.84	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$9,885,031.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,885,031.84
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$9,885,031.84		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,885,031.84	

1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,885,031.84		
5214-95-11	Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$457.52
193600000000023104	CONTROL				1.000000	\$457.52		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$73.20
193600000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$73.20		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$530.72
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$530.72		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$530.72
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$530.72		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$530.72
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$530.72		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,692.44
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,692.44		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$4,907.28
193600000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$4,907.28		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$785.16
193600000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$785.16		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,692.44
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,692.44		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$5,692.44
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,692.44		
						Sumas iguales:	\$20,020,339.84	\$20,020,339.84



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

Número de póliza:		2011-01-000048	
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/Ene/2011	Elaboración:	25/Ene/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,172.41
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$8,172.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,307.59
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,307.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,480.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,480.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,480.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,480.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,480.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,480.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$213,826.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$213,826.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$34,212.22
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$34,212.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$248,038.56	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$248,038.56		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$248,038.56
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$248,038.56		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$248,038.56	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$248,038.56		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$181,729.90
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$181,729.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$181,729.90	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$181,729.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$181,729.90
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$181,729.90		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$181,729.90	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$181,729.90		
5201-07		Intereses pagados	000000	000000	01 / mn				\$1,613,005.24

	por CAPUFE							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,613,005.24		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,613,005.24	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,613,005.24		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,613,005.24
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,613,005.24		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,613,005.24	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,613,005.24		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8,087.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$8,087.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,971.55
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,971.55		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,115.45
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$1,115.45		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$8,087.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$8,087.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$8,087.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,087.00		
						Sumas iguales:	\$4,120,681.40	\$4,120,681.40



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:		2011-01-000084	
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/Ene/2011	Elaboración:	25/Ene/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,155.17
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$3,155.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$504.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$504.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,660.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$3,660.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,660.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$3,660.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,660.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,660.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$277,936.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$277,936.16		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$44,469.78
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$44,469.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$322,405.94	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$322,405.94		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$322,405.94
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$322,405.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$322,405.94	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$322,405.94		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,634,452.52
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,634,452.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,634,452.52	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,634,452.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,634,452.52
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,634,452.52		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,634,452.52	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,634,452.52		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$2,643.52

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,643.52		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$422.96
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$422.96		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,066.48
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,066.48		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,066.48
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,066.48		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$3,066.48
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,066.48		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,493.81
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$2,493.81		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,149.84
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$2,149.84		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$343.97
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$343.97		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,493.81
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$2,493.81		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$2,493.81
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,493.81		
						Sumas iguales:	\$3,932,157.50	\$3,932,157.50



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

Número de póliza:		2011-01-000147	
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:	17/Ene/2011	Elaboración:	26/Ene/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,965.52
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,965.52		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,274.48
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,274.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,240.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,240.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,240.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,240.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,240.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,240.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$93,667.36
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$93,667.36		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$14,986.78
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$14,986.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$108,654.14	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$108,654.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$108,654.14
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$108,654.14		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$108,654.14	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$108,654.14		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$32,408.29
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$32,408.29		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,408.29	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$32,408.29		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$32,408.29
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$32,408.29		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$32,408.29	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$32,408.29		
Sumas iguales:							\$300,604.86	\$300,604.86	

Número de póliza:		2011-01-000163	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo 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/Ene/2011	Elaboración:	01/Feb/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$24,814.66
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$24,814.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,970.34
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,970.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$28,785.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$28,785.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$28,785.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$28,785.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$28,785.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$28,785.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$60,271.21
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$60,271.21		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$9,643.39
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$9,643.39		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$69,914.60	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$69,914.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$69,914.60
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$69,914.60		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$69,914.60	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$69,914.60		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,666,052.59
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,666,052.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,666,052.59	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,666,052.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,666,052.59
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,666,052.59		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,666,052.59	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,666,052.59		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$67,602.88
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$67,602.88		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$10,816.46
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,816.46		

1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn		\$78,419.34	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$78,419.34	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$78,419.34
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$78,419.34	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn		\$78,419.34	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$78,419.34	
Sumas iguales:						\$3,686,343.06	\$3,686,343.06



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

Número de póliza:		2011-01-000223	
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/Ene/2011	Elaboración:	02/Feb/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,275.86
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$8,275.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,324.14
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,324.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,600.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,600.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,600.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,600.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,600.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,600.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$182,540.09
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$182,540.09		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$29,206.42
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$29,206.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$211,746.51	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$211,746.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$211,746.51
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$211,746.51		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$211,746.51	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$211,746.51		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$338,296.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$338,296.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$338,296.03	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$338,296.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$338,296.03
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$338,296.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$338,296.03	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$338,296.03		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$132,160.27
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$132,160.27		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,145.64
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$21,145.64		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$153,305.91	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$153,305.91		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$153,305.91
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$153,305.91		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$153,305.91	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$153,305.91		
Sumas iguales:						\$1,425,896.90	\$1,425,896.90	



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:		2011-01-000224	
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/Ene/2011	Elaboración:	02/Feb/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,037.73
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$16,037.73		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,566.04
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,566.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$18,603.77	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$18,603.77		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$11,015.52	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,015.52		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,762.48	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,762.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$12,778.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$12,778.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$9,868,831.69	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9,868,831.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,868,831.69
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$9,868,831.69		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$37,864.61
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$37,864.61		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$6,058.34
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$6,058.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$43,922.95	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$43,922.95		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$4,568.67	
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$4,568.67		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$730.99	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$730.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,299.66
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,299.66		
Sumas iguales:							\$9,949,436.07	\$9,949,436.07	



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

Número de póliza:		2011-02-000105	
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:	14/Feb/2011	Elaboración:	25/Feb/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/FEB/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$19,758.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$19,758.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,161.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,161.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$22,920.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$22,920.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$22,920.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$22,920.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$22,920.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$22,920.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$504,930.01
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$504,930.01		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$80,788.80
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$80,788.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$585,718.81	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$585,718.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$585,718.81
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$585,718.81		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$585,718.81	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$585,718.81		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$195,731.12
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$195,731.12		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$195,731.12	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$195,731.12		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$195,731.12
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$195,731.12		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$195,731.12	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$195,731.12		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,412.06	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$3,412.06		

5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,941.43
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$2,941.43		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$470.63
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$470.63		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,412.06
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$3,412.06		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,412.06	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,412.06		
						Sumas iguales:	\$1,615,563.98	\$1,615,563.98



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:		2011-02-000178	
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:	08/Feb/2011	Elaboración:	25/Feb/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/FEB/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$15,733.97
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$15,733.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,517.43
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,517.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$18,251.40	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$18,251.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$18,251.40
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$18,251.40		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$18,251.40	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$18,251.40		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$208,204.82
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$208,204.82		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,312.77
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,312.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$241,517.59	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$241,517.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$241,517.59
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$241,517.59		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$241,517.59	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$241,517.59		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$456,057.28
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$456,057.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$456,057.28	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$456,057.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$456,057.28
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$456,057.28		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$456,057.28	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$456,057.28		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$42,355.17

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$42,355.17		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$6,776.83
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$6,776.83		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$49,132.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$49,132.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$49,132.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$49,132.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$49,132.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$49,132.00		
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,167,339.68
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,167,339.68		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,167,339.68	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,167,339.68		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,167,339.68
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,167,339.68		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,167,339.68	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,167,339.68		
						Sumas iguales:	\$3,864,595.90	\$3,864,595.90



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:		2011-02-000184	
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:	21/Feb/2011	Elaboración:	28/Feb/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/FEB/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$13,758.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$13,758.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,201.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,201.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$15,960.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$15,960.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$15,960.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$15,960.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$15,960.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$15,960.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$432,285.54
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$432,285.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$69,165.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$69,165.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$501,451.23	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$501,451.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$501,451.23
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$501,451.23		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$501,451.23	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$501,451.23		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,497,733.02
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,497,733.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,497,733.02	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,497,733.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,497,733.02
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,497,733.02		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,497,733.02	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,497,733.02		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$23,127.28

	Penalización						
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$23,127.28	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$3,700.36
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$3,700.36	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$26,827.64
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$26,827.64	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$26,827.64
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$26,827.64	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$26,827.64
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$26,827.64	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,586.31
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,586.31	
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$4,815.78
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$4,815.78	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$770.53
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$770.53	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,586.31
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,586.31	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$5,586.31
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,586.31	
Sumas iguales:						\$4,095,116.40	\$4,095,116.40



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:		2011-02-000216	
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/Feb/2011	Elaboración:	01/Mar/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$9,801.72
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$9,801.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,568.28
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,568.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$11,370.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,370.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$11,370.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,370.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$11,370.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$11,370.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$78,142.35
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,142.35		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,502.78
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$12,502.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$90,645.13	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$90,645.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$90,645.13
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$90,645.13		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$90,645.13	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$90,645.13		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,178,938.62
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,178,938.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,178,938.62	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,178,938.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,178,938.62
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,178,938.62		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,178,938.62	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,178,938.62		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$40,254.80

	Penalización						
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$40,254.80	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$6,440.77
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$6,440.77	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$46,695.57
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$46,695.57	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$46,695.57
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$46,695.57	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$46,695.57
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$46,695.57	
Sumas iguales:						\$2,655,298.64	\$2,655,298.64



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

Número de póliza:		2011-02-000233	
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/Feb/2011	Elaboración:	02/Mar/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$183,069.31	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$183,069.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$29,291.09	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$29,291.09		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$212,360.40
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$212,360.40		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$89,240.49
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89,240.49		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$14,278.48
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$14,278.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$103,518.97	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$103,518.97		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$381,078.56
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$381,078.56		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$381,078.56	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$381,078.56		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$22,012.71	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,012.71		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$3,522.03	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,522.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$25,534.74
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$25,534.74		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$256.14	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$256.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$256.14
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$256.14		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$338.60	
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$338.60		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$54.18	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$54.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$392.78
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$392.78		
Sumas iguales:							\$723,141.59	\$723,141.59	



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

Número de póliza:		2011-03-000091	
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. Pú. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Mar/2011	Elaboración:	17/Mar/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/MAR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$21,631.07
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$21,631.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,460.97
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,460.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$25,092.04	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$25,092.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$25,092.04
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$25,092.04		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$25,092.04	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$25,092.04		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$320,929.11
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$320,929.11		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$51,348.66
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$51,348.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$372,277.77	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$372,277.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$372,277.77
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$372,277.77		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$372,277.77	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$372,277.77		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$771,666.72
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$771,666.72		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$771,666.72	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$771,666.72		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$771,666.72
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$771,666.72		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$771,666.72	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$771,666.72		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$42,958.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$42,958.19		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$6,873.31
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$6,873.31		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$49,831.50	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$49,831.50		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$49,831.50
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$49,831.50		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$49,831.50	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$49,831.50		
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$827,651.93
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$827,651.93		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$827,651.93	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$827,651.93		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$827,651.93
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$827,651.93		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$827,651.93	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$827,651.93		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$416,707.36	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$416,707.36		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$359,230.48
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$359,230.48		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$57,476.88
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$57,476.88		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$416,707.36
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$416,707.36		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$416,707.36	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$416,707.36		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$277,126.40
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$277,126.40		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$277,126.40	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$277,126.40		
						Sumas iguales:	\$5,203,581.04	\$5,203,581.04



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:		2011-03-000159	
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/Mar/2011	Elaboración:	30/Mar/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/MAR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$12,000.00
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$12,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,920.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,920.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$13,920.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$13,920.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$13,920.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$13,920.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$13,920.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$13,920.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,880.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,880.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,260.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,260.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,141.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$9,141.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,141.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$9,141.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,141.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,141.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$316,184.95
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$316,184.95		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$316,184.95	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$316,184.95		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$316,184.95
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$316,184.95		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$316,184.95	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$316,184.95		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$167,418.08
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$167,418.08		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$26,786.89
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$26,786.89		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$194,204.97	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$194,204.97		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$194,204.97
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$194,204.97		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$194,204.97	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$194,204.97		
						Sumas iguales:	\$1,066,901.84	\$1,066,901.84



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

Número de póliza:		2011-03-000196	
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/Mar/2011	Elaboración:	30/Mar/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/MAR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$18,206.90
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$18,206.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,913.10
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,913.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$21,120.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,120.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$21,120.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,120.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$21,120.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$21,120.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$235,895.65
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$235,895.65		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$37,743.30
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$37,743.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$273,638.95	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$273,638.95		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$273,638.95
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$273,638.95		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$273,638.95	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$273,638.95		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,695,587.38
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,695,587.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,695,587.38	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,695,587.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,695,587.38
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,695,587.38		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,695,587.38	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,695,587.38		
1103-02		Departamento	000000	000000	01 / mn				\$113,834.12

	fiduciario						
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$113,834.12	
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$98,132.86
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$98,132.86	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$15,701.26
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$15,701.26	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$113,834.12
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$113,834.12	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn		\$113,834.12	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$113,834.12	
						Sumas iguales:	\$4,208,360.90
							\$4,208,360.90



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:		2011-03-000211	
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:	14/Mar/2011	Elaboración:	30/Mar/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$31,787.07
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$31,787.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,085.93
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,085.93		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$36,873.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$36,873.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$36,873.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$36,873.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$36,873.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$36,873.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$159,453.65
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$159,453.65		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$25,512.58
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$25,512.58		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$184,966.23	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$184,966.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$184,966.23
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$184,966.23		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$184,966.23	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$184,966.23		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$514,220.02
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$514,220.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$514,220.02	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$514,220.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$514,220.02
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$514,220.02		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$514,220.02	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$514,220.02		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,177.01
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,177.01		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$188.32
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$188.32		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,365.33	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,365.33		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,365.33
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,365.33		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,365.33	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,365.33		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$19,584.38	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$19,584.38		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,883.09
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$16,883.09		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,701.29
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$2,701.29		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$19,584.38
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$19,584.38		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$19,584.38	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$19,584.38		
Sumas iguales:						\$1,514,017.92	\$1,514,017.92	



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

Número de póliza:		2011-03-000320	
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/Mar/2011	Elaboración:	04/Abr/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,524.10
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$8,524.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,363.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,363.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,887.96	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,887.96		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$51,927.15	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,927.15		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$8,308.34	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,308.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$60,235.49
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$60,235.49		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$358,285.41	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$358,285.41		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$358,285.41
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$358,285.41		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$410,783.39
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$410,783.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$65,725.34
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$65,725.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$476,508.73	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$476,508.73		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$567.41
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$567.41		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,416.08	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$567.41		
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$2,848.67		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,455.75
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$2,455.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$392.92
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$392.92		
Sumas iguales:							\$908,333.67	\$908,333.67	



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

Número de póliza:	2011-04-000026		
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:	04/Abr/2011	Elaboración:	06/Abr/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ABR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$19,874.87
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$19,874.87		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,179.98
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,179.98		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$23,054.85	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$23,054.85		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$23,054.85
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$23,054.85		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$23,054.85	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$23,054.85		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$167,751.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$167,751.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$26,840.17
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$26,840.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$194,591.20	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$194,591.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$194,591.20
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$194,591.20		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$194,591.20	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$194,591.20		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$49,947.73
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,947.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$49,947.73	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$49,947.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$49,947.73
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$49,947.73		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$49,947.73	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$49,947.73		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$427,164.87
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$427,164.87		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$68,346.38
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$68,346.38		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$495,511.25	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$495,511.25		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$495,511.25
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$495,511.25		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$495,511.25	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$495,511.25		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,576.18	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$4,576.18		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,944.98
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$3,944.98		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$631.20
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$631.20		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,576.18
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$4,576.18		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$4,576.18	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,576.18		
						Sumas iguales:	\$1,535,362.42	\$1,535,362.42



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

Número de póliza:		2011-04-000055	
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:	07/Abr/2011	Elaboración:	15/Abr/2011
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/ABR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$11,922.41
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$11,922.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,907.59
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,907.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$13,830.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$13,830.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$13,830.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$13,830.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$13,830.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$13,830.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$960,011.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$960,011.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$153,601.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$153,601.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,113,612.76	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,113,612.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,113,612.76
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,113,612.76		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,113,612.76	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,113,612.76		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$5,368,584.60
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,368,584.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,368,584.60	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$5,368,584.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,368,584.60
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$5,368,584.60		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$5,368,584.60	

1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,368,584.60	
5214-95-11	Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$6,179.46
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$6,179.46	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$988.71
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$988.71	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,168.17
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$7,168.17	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,168.17
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$7,168.17	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,168.17
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,168.17	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,620,294.32
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,620,294.32	
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$1,396,805.45
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$1,396,805.45	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$223,488.87
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$223,488.87	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,620,294.32
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,620,294.32	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,620,294.32
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,620,294.32	
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$306,813.50
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$306,813.50	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$306,813.50
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$306,813.50	
						Sumas iguales:	\$16,553,793.20
							\$16,553,793.20



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

Número de póliza:		2011-04-000088	
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/Abr/2011	Elaboración:	18/Abr/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/ABR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$17,586.21
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$17,586.21		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,813.79
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,813.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$20,400.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$20,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$20,400.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$20,400.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$20,400.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$20,400.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$51,901.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,901.19		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,304.19
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,304.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$60,205.38	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$60,205.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$60,205.38
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$60,205.38		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$60,205.38	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$60,205.38		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$252,836.49
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$252,836.49		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$252,836.49	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$252,836.49		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$252,836.49
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$252,836.49		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$252,836.49	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$252,836.49		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$2,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$320.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$320.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,320.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,320.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,320.00

19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,320.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,320.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,320.00		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$151,526.22
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$151,526.22		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$151,526.22	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$151,526.22		
						Sumas iguales:	\$823,049.96	\$823,049.96



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

Número de póliza:		2011-04-000147	
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/Abr/2011	Elaboración:	27/Abr/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/ABR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$12,077.59
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$12,077.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,932.41
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,932.41		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$14,010.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,010.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$14,010.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,010.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$14,010.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$14,010.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$32,228.81
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$32,228.81		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,156.61
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,156.61		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$37,385.42	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$37,385.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$37,385.42
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$37,385.42		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$37,385.42	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$37,385.42		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$5,110,704.64
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,110,704.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,110,704.64	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$5,110,704.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,110,704.64
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$5,110,704.64		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$5,110,704.64	

1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,110,704.64		
5214-95-11	Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$675.00
193600000000023104	CONTROL				1.000000	\$675.00		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$108.00
193600000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$108.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$783.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$783.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$783.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$783.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$783.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$783.00		
						Sumas iguales:	\$10,325,766.12	\$10,325,766.12



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:		2011-04-000184	
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/Abr/2011	Elaboración:	27/Abr/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/ABR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$27,232.76
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$27,232.76		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,357.24
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,357.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$31,590.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$31,590.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$31,590.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$31,590.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$31,590.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$31,590.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$121,631.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$121,631.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,460.99
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$19,460.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$141,092.16	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$141,092.16		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$141,092.16
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$141,092.16		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$141,092.16	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$141,092.16		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$956,183.05
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$956,183.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$956,183.05	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$956,183.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$956,183.05
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$956,183.05		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$956,183.05	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$956,183.05		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$33,955.38

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$33,955.38		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,432.86
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$5,432.86		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$39,388.24	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$39,388.24		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$39,388.24
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$39,388.24		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$39,388.24	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$39,388.24		
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,241,271.57
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,241,271.57		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,241,271.57	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,241,271.57		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,241,271.57
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,241,271.57		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,241,271.57	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,241,271.57		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$459.42	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$459.42		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$396.05
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$396.05		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$63.37
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$63.37		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$459.42
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$459.42		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$459.42	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$459.42		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$143,010.59
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$143,010.59		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$143,010.59	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$143,010.59		
						Sumas iguales:	\$4,962,979.47	\$4,962,979.47



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

Número de póliza:		2011-04-000243	
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/Abr/2011	Elaboración:	02/May/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$12,245.82
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$12,245.82		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,959.33
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,959.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$14,205.15	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,205.15		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$137,373.97
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$137,373.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,979.84
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$21,979.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$159,353.81	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$159,353.81		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$457,829.69
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$457,829.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$457,829.69	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$457,829.69		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$423,824.66
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$423,824.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$67,811.94
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$67,811.94		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$491,636.60
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$491,636.60		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,221.46
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,221.46		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,221.46	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,221.46		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,460.39
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$1,460.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$233.66
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$233.66		

1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,694.05
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES			1.000000	\$1,694.05		
Sumas iguales:						\$1,125,940.76	\$1,125,940.76



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:		2011-05-000002	
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:	02/May/2011	Elaboración:	06/May/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/MAY/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$32,237.66
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$32,237.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,158.02
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,158.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$37,395.68	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$37,395.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$37,395.68
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$37,395.68		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$37,395.68	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$37,395.68		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$227,895.98
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$227,895.98		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$36,463.36
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$36,463.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$264,359.34	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$264,359.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$264,359.34
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$264,359.34		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$264,359.34	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$264,359.34		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$582,363.69
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$582,363.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$582,363.69	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$582,363.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$582,363.69
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$582,363.69		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$582,363.69	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$582,363.69		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$3,371.23
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,371.23		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$539.40
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$539.40		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,910.63	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,910.63		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,910.63
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,910.63		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,910.63	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,910.63		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,154.63	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,154.63		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$995.37
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$995.37		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$159.26
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$159.26		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,154.63
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,154.63		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,154.63	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,154.63		
						Sumas iguales:	\$1,778,367.94	\$1,778,367.94



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

Número de póliza:		2011-05-000081	
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/May/2011	Elaboración:	25/May/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/MAY/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$20,258.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$20,258.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,241.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,241.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$23,500.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$23,500.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$23,500.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$23,500.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$23,500.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$23,500.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,157,014.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,157,014.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$345,122.27
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$345,122.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,502,136.44	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$2,502,136.44		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,502,136.44
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$2,502,136.44		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,502,136.44	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,502,136.44		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$220,834.88
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$220,834.88		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$220,834.88	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$220,834.88		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$220,834.88
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$220,834.88		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$220,834.88	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$220,834.88		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$17,293.95

	Penalización						
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$17,293.95	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$2,767.03
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$2,767.03	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$20,060.98
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$20,060.98	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$20,060.98
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$20,060.98	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$20,060.98
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$20,060.98	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,993.57
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,993.57	
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$5,166.87
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$5,166.87	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$826.70
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$826.70	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,993.57
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$5,993.57	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$5,993.57
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,993.57	
Sumas iguales:						\$5,545,051.74	\$5,545,051.74



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

Número de póliza:		2011-05-000124	
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:	20/May/2011	Elaboración:	25/May/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/MAY/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$12,724.14
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$12,724.14		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,035.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,035.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$14,760.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,760.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$14,760.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,760.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$14,760.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$14,760.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$101,807.64
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$101,807.64		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$16,289.22
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$16,289.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$118,096.86	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$118,096.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$118,096.86
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$118,096.86		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$118,096.86	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$118,096.86		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$546,305.06
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$546,305.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$546,305.06	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$546,305.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$546,305.06
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$546,305.06		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$546,305.06	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$546,305.06		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$844.44
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$844.44		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$135.11
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$135.11		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$979.55	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$979.55		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$979.55	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$979.55		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$979.55	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$979.55		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$390.61	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$390.61		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$336.73	
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$336.73		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$53.88
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$53.88		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$390.61	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$390.61		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$390.61	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$390.61		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$136,552.05
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$136,552.05		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$136,552.05	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$136,552.05		
						Sumas iguales:	\$1,497,616.21	\$1,497,616.21



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

Número de póliza:		2011-05-000189	
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:	30/May/2011	Elaboración:	02/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$34,184.48
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$34,184.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,469.52
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,469.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$39,654.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$39,654.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$39,654.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$39,654.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$39,654.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$39,654.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$223,450.08
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$223,450.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$35,752.01
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$35,752.01		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$259,202.09	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$259,202.09		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$259,202.09
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$259,202.09		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$259,202.09	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$259,202.09		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$757,551.42
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$757,551.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$757,551.42	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$757,551.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$757,551.42
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$757,551.42		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$757,551.42	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$757,551.42		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$9,258.67
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9,258.67		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,481.39
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$1,481.39		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,740.06	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,740.06		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,740.06
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,740.06		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$10,740.06	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,740.06		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,036.40	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,036.40		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$893.45
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$893.45		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$142.95
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$142.95		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,036.40
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,036.40		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,036.40	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,036.40		
						Sumas iguales:	\$2,136,367.94	\$2,136,367.94



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

Número de póliza:		2011-05-000227	
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/May/2011	Elaboración:	02/Jun/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAY/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$23,548.00	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$23,548.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$3,767.68	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,767.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$27,315.68
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$27,315.68		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$20,142.88	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$20,142.88		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$3,222.86	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,222.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$23,365.74
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$23,365.74		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$248,100.04	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$248,100.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$248,100.04
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$248,100.04		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$263.31
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$263.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42.13
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$42.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$305.44
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$305.44		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$946,392.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$946,392.16		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$946,421.40
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$946,392.16		
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$29.24		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$25.21
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$25.21		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4.03

1936000000000023905	I.V.A. Causado	1.000000	\$4.03		
			Sumas iguales:	\$1,245,508.30	\$1,245,508.30



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:		2011-06-000085	
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:	07/Jun/2011	Elaboración:	23/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/JUN/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$14,238.30
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$14,238.30		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,278.13
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,278.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$16,516.43	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$16,516.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$16,516.43
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$16,516.43		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$16,516.43	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$16,516.43		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$248,399.29
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$248,399.29		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$39,743.89
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$39,743.89		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$288,143.18	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$288,143.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$288,143.18
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$288,143.18		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$288,143.18	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$288,143.18		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$554,122.82
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$554,122.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$554,122.82	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$554,122.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$554,122.82
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$554,122.82		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$554,122.82	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$554,122.82		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$3,642.28
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,642.28		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$582.76
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$582.76		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,225.04	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,225.04		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,225.04
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,225.04		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$4,225.04	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,225.04		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,183.87	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,183.87		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,020.58
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$1,020.58		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$163.29
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$163.29		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,183.87
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,183.87		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,183.87	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,183.87		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$306,846.04
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$306,846.04		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$306,846.04	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$306,846.04		
Sumas iguales:						\$2,035,228.72	\$2,035,228.72	



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

Número de póliza:		2011-06-000112	
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/Jun/2011	Elaboración:	27/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/JUN/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$10,810.34
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$10,810.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,729.66
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,729.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$12,540.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$12,540.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$12,540.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$12,540.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$12,540.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$12,540.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$98,155.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$98,155.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,704.80
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$15,704.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$113,859.83	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$113,859.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$113,859.83
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$113,859.83		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$113,859.83	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$113,859.83		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$623,117.53
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$623,117.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$623,117.53	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$623,117.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$623,117.53
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$623,117.53		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$623,117.53	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$623,117.53		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,367.82
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,367.82		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$218.85
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$218.85		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,586.67	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,586.67		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,586.67
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,586.67		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,586.67	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,586.67		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$477.24	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$477.24		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$411.41
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$411.41		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$65.83
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$65.83		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$477.24
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$477.24		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$477.24	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$477.24		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$288,234.04
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$288,234.04		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$288,234.04	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$288,234.04		
						Sumas iguales:	\$1,791,396.58	\$1,791,396.58



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

Número de póliza:		2011-06-000138	
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/Jun/2011	Elaboración:	28/Jun/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/JUN/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$10,293.10
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$10,293.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,646.90
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,646.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$11,940.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,940.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$11,940.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,940.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$11,940.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$11,940.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$81,832.08
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$81,832.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$13,093.13
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$13,093.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$94,925.21	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$94,925.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$94,925.21
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$94,925.21		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$94,925.21	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$94,925.21		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$668,374.62
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$668,374.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$668,374.62	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$668,374.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$668,374.62
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$668,374.62		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$668,374.62	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$668,374.62		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$532.10
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$532.10		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$85.14
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$85.14		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$617.24	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$617.24		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$617.24
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$617.24		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$617.24	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$617.24		
Sumas iguales:						\$1,551,714.14	\$1,551,714.14	



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:		2011-06-000178	
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:	21/Jun/2011	Elaboración:	29/Jun/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/JUN/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$18,724.14
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$18,724.14		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,995.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,995.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$21,720.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,720.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$21,720.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,720.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$21,720.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$21,720.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$175,787.41
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$175,787.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$28,125.99
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$28,125.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$203,913.40	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$203,913.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$203,913.40
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$203,913.40		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$203,913.40	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$203,913.40		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$720,708.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$720,708.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$720,708.76	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$720,708.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$720,708.76
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$720,708.76		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$720,708.76	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$720,708.76		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$67,836.67
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$67,836.67		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$10,853.87
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$10,853.87		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$78,690.54	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$78,690.54		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$78,690.54
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$78,690.54		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$78,690.54	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$78,690.54		
						Sumas iguales:	\$2,050,065.40	\$2,050,065.40



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:		2011-06-000205	
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:	30/Jun/2011	Elaboración:	04/Jul/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/JUN/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,637.93
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$3,637.93		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$582.07
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$582.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,220.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$4,220.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,220.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$4,220.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$4,220.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,220.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$46,095.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$46,095.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$7,375.20
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$7,375.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$53,470.20	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$53,470.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$53,470.20
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$53,470.20		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$53,470.20	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$53,470.20		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$132,091.08
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$132,091.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$132,091.08	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$132,091.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$132,091.08
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$132,091.08		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$132,091.08	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$132,091.08		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$955,750.90

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$955,750.90		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$152,920.14
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$152,920.14		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,108,671.04	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,108,671.04		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,108,671.04
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,108,671.04		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,108,671.04	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,108,671.04		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$118.41	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$118.41		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$102.08
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$102.08		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$16.33
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$16.33		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$118.41
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$118.41		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$118.41	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$118.41		
						Sumas iguales:	\$2,597,141.46	\$2,597,141.46



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:		2011-06-000249	
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:	30/Jun/2011	Elaboración:	05/Jul/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/JUN/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,623.77
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$2,623.77		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$419.80
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$419.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,043.57
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$3,043.57		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$939,640.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$939,640.36		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$150,342.46
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$150,342.46		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,089,982.82
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,089,982.82		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$232,728.44
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$232,728.44		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$232,728.44
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$232,728.44		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$3,634.54
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,634.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$581.53
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$581.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,216.07
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,216.07		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$972,589.59
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$972,589.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$988,977.59
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$972,589.59		
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$16,388.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$14,127.59
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$14,127.59		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$2,260.41
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$2,260.41	
Sumas iguales:						\$2,318,948.49	\$2,318,948.49



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

Número de póliza:		2011-07-000070	
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/Jul/2011	Elaboración:	20/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/JUL/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$26,665.09
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$26,665.09		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,266.42
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,266.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$30,931.51	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$30,931.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$30,931.51
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$30,931.51		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$30,931.51	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$30,931.51		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,970,767.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,970,767.19		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$315,322.75
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$315,322.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,286,089.94	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$2,286,089.94		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,286,089.94
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$2,286,089.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,286,089.94	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,286,089.94		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$856,302.48
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$856,302.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$856,302.48	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$856,302.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$856,302.48
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$856,302.48		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$856,302.48	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$856,302.48		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$18,965.59

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$18,965.59		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,034.50
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$3,034.50		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$22,000.09	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$22,000.09		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$22,000.09
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$22,000.09		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$22,000.09	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$22,000.09		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$19,270.58	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$19,270.58		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,612.57
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$16,612.57		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,658.01
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$2,658.01		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$19,270.58
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$19,270.58		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$19,270.58	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$19,270.58		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$572,476.78
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$572,476.78		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$572,476.78	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$572,476.78		
						Sumas iguales:	\$7,001,665.98	\$7,001,665.98



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:		2011-07-000100	
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/Jul/2011	Elaboración:	26/Jul/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/JUL/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$10,008.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$10,008.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,601.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,601.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$11,610.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,610.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$11,610.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,610.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$11,610.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$11,610.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$78,389.55
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,389.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,542.33
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$12,542.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$90,931.88	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$90,931.88		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$90,931.88
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$90,931.88		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$90,931.88	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$90,931.88		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$300,898.74
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$300,898.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$300,898.74	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$300,898.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$300,898.74
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$300,898.74		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$300,898.74	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$300,898.74		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$24,545.07
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$24,545.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,927.21
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,927.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$28,472.28	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$28,472.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$28,472.28

19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$28,472.28		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$28,472.28	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$28,472.28		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$185.69	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$185.69		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$160.08
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$160.08		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$25.61
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$25.61		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$185.69	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$185.69		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$185.69	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$185.69		
Sumas iguales:						\$864,197.18	\$864,197.18	



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:		2011-07-000166	
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/Jul/2011	Elaboración:	02/Ago/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/JUL/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$30,637.07
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$30,637.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,901.93
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,901.93		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$35,539.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$35,539.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$35,539.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$35,539.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$35,539.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$35,539.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$215,942.67
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$215,942.67		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$34,550.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$34,550.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$250,493.50	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$250,493.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$250,493.50
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$250,493.50		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$250,493.50	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$250,493.50		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$477,721.33
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$477,721.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$477,721.33	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$477,721.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$477,721.33
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$477,721.33		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$477,721.33	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$477,721.33		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$723.07
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$723.07		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$115.69
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$115.69		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$838.76	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$838.76		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$838.76	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$838.76		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$838.76	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$838.76		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,906.05	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,906.05		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$1,643.15	
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$1,643.15		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$262.90
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$262.90		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,906.05	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$1,906.05		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,906.05	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,906.05		
Sumas iguales:						\$1,532,997.28	\$1,532,997.28	



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

Número de póliza:		2011-07-000243	
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/Jul/2011	Elaboración:	03/Ago/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/JUL/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,886.63
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$3,886.63		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$621.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$621.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,508.49	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$4,508.49		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$875,749.78	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$875,749.78		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$140,119.96	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$140,119.96		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,015,869.74
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,015,869.74		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,703,535.35
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,703,535.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,703,535.35	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,703,535.35		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$23,959.70
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$23,959.70		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,833.55
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,833.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$27,793.25	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$27,793.25		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,266,340.38
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,266,340.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,266,340.38	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,266,340.38		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$15,149.57	
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$15,149.57		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$2,423.93	

1936000000000023905	I.V.A. Causado			1.000000	\$2,423.93		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,573.50
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES			1.000000	\$17,573.50		
					Sumas iguales:	\$4,035,620.71	\$4,035,620.71



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

Número de póliza:		2011-08-000003	
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/Ago/2011	Elaboración:	11/Ago/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 01/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$12,651.40
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$12,651.40		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,024.22
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,024.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$14,675.62	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,675.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$14,675.62
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,675.62		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$14,675.62	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$14,675.62		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$219,213.57
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$219,213.57		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$35,074.17
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$35,074.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$254,287.74	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$254,287.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$254,287.74
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$254,287.74		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$254,287.74	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$254,287.74		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,750,804.86
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,750,804.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,750,804.86	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,750,804.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,750,804.86
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,750,804.86		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,750,804.86	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,750,804.86		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$24,017.01

	Penalización						
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$24,017.01	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$3,842.72
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$3,842.72	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$27,859.73
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$27,859.73	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$27,859.73
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$27,859.73	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$27,859.73
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$27,859.73	
Sumas iguales:						\$4,095,255.90	\$4,095,255.90



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:		2011-08-000080	
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/Ago/2011	Elaboración:	18/Ago/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,512.93
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$8,512.93		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,362.07
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,362.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,875.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,875.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,875.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,875.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,875.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,875.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$254,141.39
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$254,141.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,662.62
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$40,662.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$294,804.01	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$294,804.01		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$294,804.01
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$294,804.01		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$294,804.01	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$294,804.01		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$195,083.61
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$195,083.61		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$195,083.61	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$195,083.61		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$195,083.61
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$195,083.61		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$195,083.61	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$195,083.61		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$116,162.68
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$116,162.68		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,586.03
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$18,586.03		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$134,748.71	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$134,748.71		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$134,748.71
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$134,748.71		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$134,748.71	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$134,748.71		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$146,070.23
193600000000023104	CONTROL				1.000000	\$146,070.23		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$146,070.23	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$146,070.23		
						Sumas iguales:	\$1,415,092.89	\$1,415,092.89



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

Número de póliza:		2011-08-000104	
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:	08/Ago/2011	Elaboración:	18/Ago/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$10,034.48
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$10,034.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,605.52
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,605.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$11,640.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,640.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$11,640.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$11,640.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$11,640.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$11,640.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$87,389.47
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$87,389.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$13,982.32
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$13,982.32		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$101,371.79	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$101,371.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$101,371.79
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$101,371.79		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$101,371.79	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$101,371.79		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$956,287.61
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$956,287.61		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$956,287.61	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$956,287.61		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$956,287.61
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$956,287.61		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$956,287.61	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$956,287.61		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,078.20
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,078.20		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$172.51
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$172.51		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,250.71	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,250.71		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,250.71
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,250.71		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,250.71	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,250.71		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$442,218.18
193600000000023104	CONTROL				1.000000	\$442,218.18		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$442,218.18	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$442,218.18		
						Sumas iguales:	\$2,583,318.40	\$2,583,318.40



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:		2011-08-000148	
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:	17/Ago/2011	Elaboración:	25/Ago/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$9,103.45
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$9,103.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,456.55
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,456.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,560.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$10,560.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,560.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$10,560.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$10,560.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,560.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$128,639.95
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$128,639.95		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,582.39
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$20,582.39		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$149,222.34	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$149,222.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$149,222.34
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$149,222.34		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$149,222.34	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$149,222.34		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$7,364,675.45
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,364,675.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,364,675.45	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$7,364,675.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,364,675.45
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$7,364,675.45		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,364,675.45	

1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,364,675.45		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$220,861.59	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$220,861.59		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$190,397.92
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$190,397.92		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$30,463.67
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$30,463.67		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$220,861.59
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$220,861.59		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$220,861.59	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$220,861.59		
						Sumas iguales:	\$15,490,638.76	\$15,490,638.76



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:		2011-08-000175	
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/Ago/2011	Elaboración:	29/Ago/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,693.97
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,693.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,231.03
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,231.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8,925.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,925.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$8,925.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,925.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$8,925.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,925.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$14,175.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$14,175.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,268.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,268.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$16,443.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$16,443.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$16,443.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$16,443.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$16,443.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$16,443.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$390,282.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$390,282.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$390,282.03	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$390,282.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$390,282.03
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$390,282.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$390,282.03	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$390,282.03		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$431.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$431.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$68.97
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$68.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$500.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$500.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$500.00

19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$500.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$500.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$500.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,479.43	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$6,479.43		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$5,585.72
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$5,585.72		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$893.71
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$893.71		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,479.43	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$6,479.43		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$6,479.43	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,479.43		
Sumas iguales:						\$845,258.92	\$845,258.92	



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

Número de póliza:		2011-08-000230	
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:	30/Ago/2011	Elaboración:	01/Sep/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$30,258.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$30,258.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,841.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,841.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$35,100.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$35,100.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$35,100.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$35,100.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$35,100.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$35,100.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$72,521.60
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$72,521.60		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,603.46
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,603.46		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$84,125.06	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$84,125.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$84,125.06	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$84,125.06		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$84,125.06	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$84,125.06		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$283,228.82
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$283,228.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$283,228.82	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$283,228.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$283,228.82	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$283,228.82		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$283,228.82	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$283,228.82		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$689,405.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$689,405.16		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$110,304.83
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$110,304.83		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$799,709.99	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$799,709.99		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$799,709.99
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$799,709.99		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$799,709.99	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$799,709.99		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$76,248.86	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$76,248.86		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$65,731.78
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$65,731.78		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$10,517.08
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$10,517.08		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$76,248.86
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$76,248.86		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$76,248.86	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$76,248.86		
						Sumas iguales:	\$2,556,825.46	\$2,556,825.46



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:		2011-08-000258	
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/Ago/2011	Elaboración:	05/Sep/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$8,047.95	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$8,047.95		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,287.67	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,287.67		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,335.62
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,335.62		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$125,672.98	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$125,672.98		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$20,107.68	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$20,107.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$145,780.66
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$145,780.66		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$1,690,332.37	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,690,332.37		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,690,332.37
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,690,332.37		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$22,848.78	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,848.78		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$3,655.80	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,655.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$26,504.58
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$26,504.58		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,021,399.99
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,021,399.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,022,086.20
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,021,399.99		
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$686.21		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$591.56
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$591.56		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$94.65
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$94.65	
Sumas iguales:						\$2,894,039.43	\$2,894,039.43



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

Número de póliza:		2011-09-000039	
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:	06/Sep/2011	Elaboración:	14/Sep/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/SEP/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,665.93
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,665.93		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,226.55
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,226.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8,892.48	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,892.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$8,892.48
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,892.48		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$8,892.48	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,892.48		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$457,100.84
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$457,100.84		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$73,136.13
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$73,136.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$530,236.97	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$530,236.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$530,236.97
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$530,236.97		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$530,236.97	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$530,236.97		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$86,439.92
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$86,439.92		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$86,439.92	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$86,439.92		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$86,439.92
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$86,439.92		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$86,439.92	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$86,439.92		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$1,225,983.18

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,225,983.18		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$196,157.31
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$196,157.31		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,422,140.49	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,422,140.49		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,422,140.49
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,422,140.49		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,422,140.49	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,422,140.49		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,282,570.08
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$5,282,570.08		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$5,282,570.08	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,282,570.08		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$692.41	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$692.41		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$596.91
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$596.91		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$95.50
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$95.50		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$692.41
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$692.41		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$692.41	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$692.41		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$306,811.57
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$306,811.57		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$306,811.57	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$306,811.57		
						Sumas iguales:	\$9,686,186.19	\$9,686,186.19



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

Número de póliza:		2011-09-000125	
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/Sep/2011	Elaboración:	30/Sep/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/SEP/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$25,750.00
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$25,750.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,120.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,120.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$29,870.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$29,870.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$29,870.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$29,870.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$29,870.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$29,870.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$416,467.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$416,467.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$66,634.76
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$66,634.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$483,102.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$483,102.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$483,102.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$483,102.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$483,102.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$483,102.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,370,869.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,370,869.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,370,869.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,370,869.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,370,869.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,370,869.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,370,869.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,370,869.00		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$935,660.34

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$935,660.34		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$149,705.66
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$149,705.66		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,085,366.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,085,366.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,085,366.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,085,366.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$1,085,366.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,085,366.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$458.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$458.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$394.83
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$394.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$63.17
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$63.17		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$458.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$458.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$458.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$458.00		
5240-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$278,253.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$278,253.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$278,253.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$278,253.00		
Sumas iguales:						\$6,217,583.00	\$6,217,583.00	



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:		2011-09-000252	
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/Sep/2011	Elaboración:	05/Oct/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/SEP/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,224.14
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,224.14		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$195.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$195.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,420.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,420.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,420.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,420.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,420.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,420.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$145,701.72
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$145,701.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$23,312.28
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$23,312.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$169,014.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$169,014.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$169,014.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$169,014.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$169,014.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$169,014.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$715,221.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$715,221.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$715,221.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$715,221.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$715,221.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$715,221.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$715,221.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$715,221.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$2,361.21
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,361.21		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$377.79
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$377.79		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,739.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,739.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,739.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,739.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,739.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,739.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$288.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$288.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$248.28
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$248.28		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$39.72
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$39.72		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$288.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$288.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$288.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$288.00		
						Sumas iguales:	\$1,777,364.00	\$1,777,364.00



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:		2011-09-000276	
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:	30/Sep/2011	Elaboración:	05/Oct/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$4,200.41	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$4,200.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$672.07	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$672.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,872.48
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$4,872.48		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$84,143.93	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$84,143.93		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$13,463.03	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$13,463.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$97,606.96
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$97,606.96		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$10,329.88
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,329.88		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,329.88	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$10,329.88		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$826,442.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$826,442.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$132,230.76
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$132,230.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$958,673.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$958,673.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$4,209,066.48	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,209,066.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,209,066.48
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$4,209,066.48		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$623.99	
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$623.99		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$99.84	

1936000000000023905	I.V.A. Causado			1.000000	\$99.84		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$723.83
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES			1.000000	\$723.83		
					Sumas iguales:	\$5,281,272.63	\$5,281,272.63



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

Número de póliza:		2011-10-000024	
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:	06/Oct/2011	Elaboración:	13/Oct/2011
Revisó:	Saul Rosas Wilson	Elaboró:	Saul Rosas Wilson
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/OCT/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$596.55
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$596.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$95.45
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$95.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$692.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$692.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$692.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$692.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$692.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$692.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$297,029.31
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$297,029.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$47,524.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$47,524.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$344,554.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$344,554.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$344,554.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$344,554.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$344,554.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$344,554.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$543,447.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$543,447.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$543,447.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$543,447.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$543,447.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$543,447.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$543,447.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$543,447.00		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$827,844.83

	Penalización							
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$827,844.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$132,455.17
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$132,455.17		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$960,300.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$960,300.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$960,300.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$960,300.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$960,300.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$960,300.00		
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,006,092.67
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,006,092.67		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,006,092.67	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,006,092.67		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,006,092.67
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,006,092.67		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,006,092.67	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,006,092.67		
						Sumas iguales:	\$5,710,171.34	\$5,710,171.34



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:		2011-10-000054	
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/Oct/2011	Elaboración:	20/Oct/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/OCT/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$103.45
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$103.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$16.55
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$16.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$120.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$120.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$120.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$120.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$120.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$120.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$115,142.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$115,142.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,422.76
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$18,422.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$133,565.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$133,565.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$133,565.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$133,565.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$133,565.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$133,565.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$874,178.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$874,178.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$874,178.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$874,178.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$874,178.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$874,178.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$874,178.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$874,178.00		
Sumas iguales:							\$2,015,726.00	\$2,015,726.00	



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:		2011-10-000136	
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/Oct/2011	Elaboración:	01/Nov/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/OCT/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,905.17
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,905.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,264.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,264.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,170.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,170.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,170.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,170.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,170.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,170.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,251,000.86
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,251,000.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$200,160.14
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$200,160.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,451,161.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,451,161.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,451,161.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,451,161.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,451,161.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,451,161.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$712,354.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$712,354.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$712,354.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$712,354.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$712,354.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$712,354.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$712,354.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$712,354.00		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$1,976.72

	Penalización						
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,976.72	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$316.28
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$316.28	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,293.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,293.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,293.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,293.00	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,293.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,293.00	
Sumas iguales:						\$4,349,956.00	\$4,349,956.00



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:		2011-10-000165	
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:	24/Oct/2011	Elaboración:	01/Nov/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/OCT/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$29,091.38
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$29,091.38		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,654.62
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,654.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$33,746.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$33,746.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$33,746.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$33,746.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$33,746.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$33,746.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,000,623.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,000,623.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,000,623.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,000,623.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,000,623.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,000,623.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,000,623.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,000,623.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$11,280,151.72
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,280,151.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,804,824.28
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,804,824.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$13,084,976.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$13,084,976.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$13,084,976.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$13,084,976.00		
1204-02		Depositos a plazo	000000	000000	01 / mn			\$13,084,976.00	

	fijo						
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	\$13,084,976.00			
Sumas iguales:					\$28,238,690.00	\$28,238,690.00	



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:		2011-10-000279	
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/2011	Elaboración:	04/Nov/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$165.52	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$165.52		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$26.48	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$26.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$192.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$192.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$346,054.29
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$346,054.29		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$55,368.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$55,368.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$401,422.98	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$401,422.98		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$111,367.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$111,367.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$111,367.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$111,367.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$819,962.79	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$819,962.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$131,194.05	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$131,194.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$951,156.84
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$951,156.84		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$129.61
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$129.61		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$129.61	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$129.61		
							Sumas iguales:	\$1,464,268.43	\$1,464,268.43

Número de póliza:	2011-11-000038
-------------------	----------------



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

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:	04/Nov/2011	Elaboración:	10/Nov/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/NOV/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$5,906.90
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$5,906.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$945.10
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$945.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,852.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,852.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,852.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,852.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$6,852.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,852.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$485,930.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$485,930.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$77,748.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$77,748.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$563,679.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$563,679.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$563,679.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$563,679.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$563,679.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$563,679.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$181,389.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$181,389.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$181,389.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$181,389.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$181,389.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$181,389.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$181,389.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$181,389.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$8,699.14
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,699.14		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,391.86
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$1,391.86		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,091.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,091.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,091.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,091.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$10,091.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,091.00		
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,128,316.00
193600000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,128,316.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,128,316.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,128,316.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,128,316.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,128,316.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,128,316.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,128,316.00		
						Sumas iguales:	\$3,780,654.00	\$3,780,654.00



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:		2011-11-000103	
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/Nov/2011	Elaboración:	24/Nov/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/NOV/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$193,936.21
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$193,936.21		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$31,029.79
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$31,029.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$224,966.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$224,966.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$224,966.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$224,966.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$224,966.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$224,966.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$263,860.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$263,860.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$263,860.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$263,860.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$263,860.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$263,860.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$263,860.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$263,860.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$355.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$355.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$56.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$56.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$412.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$412.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$412.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$412.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$412.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$412.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$49,434.00	

19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$49,434.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$42,615.52	
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$42,615.52		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$6,818.48	
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$6,818.48		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$49,434.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$49,434.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$49,434.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$49,434.00		
Sumas iguales:						\$1,077,344.00	\$1,077,344.00	



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:		2011-11-000186	
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/Nov/2011	Elaboración:	30/Nov/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/NOV/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$20,812.07
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$20,812.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,329.93
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,329.93		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$24,142.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$24,142.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$24,142.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$24,142.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$24,142.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$24,142.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,548,543.97
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,548,543.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$247,767.03
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$247,767.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,796,311.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,796,311.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,796,311.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$1,796,311.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,796,311.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,796,311.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$6,541,977.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,541,977.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,541,977.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$6,541,977.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,541,977.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$6,541,977.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$6,541,977.00	

1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,541,977.00	
5214-95-11	Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$773.28
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$773.28	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$123.72
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$123.72	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$897.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$897.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$897.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$897.00	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$897.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$897.00	
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$252.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$252.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$252.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$252.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$252.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$252.00	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$252.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$252.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$99.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$99.00	
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$85.34
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$85.34	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$13.66
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$13.66	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$99.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$99.00	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$99.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$99.00	
Sumas iguales:						\$16,727,356.00	\$16,727,356.00



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:		2011-11-000284	
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:	30/Nov/2011	Elaboración:	05/Dic/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/NOV/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,286.21
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,286.21		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$205.79
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$205.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,492.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,492.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$114,126.57
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$114,126.57		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,260.25
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$18,260.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$132,386.82
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$132,386.82		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$952,364.59
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$952,364.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$952,364.59
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$952,364.59		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$7,919.91
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,919.91		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,267.19
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,267.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,187.10
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$9,187.10		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$116.43
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$116.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$116.43
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$116.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$548,369.24
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$548,369.24		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$472,732.10

1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$472,732.10		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$75,637.14
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$75,637.14		
						Sumas iguales:	\$1,643,916.18	\$1,643,916.18



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:		2011-12-000041	
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:	06/Dic/2011	Elaboración:	26/Dic/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/DIC/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$15,231.90
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$15,231.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,437.10
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,437.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,669.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$17,669.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,669.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$17,669.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$17,669.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$17,669.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$298,000.86
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$298,000.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$47,680.14
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$47,680.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$345,681.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$345,681.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$345,681.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$345,681.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$345,681.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$345,681.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,892,320.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,892,320.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,892,320.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,892,320.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,892,320.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,892,320.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,892,320.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,892,320.00		
5214-95-11		Ingresos por	000000	000000	01 / mn				\$35,418.97

	Penalización								
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$35,418.97			
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,667.03	
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$5,667.03			
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,086.00		
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$41,086.00			
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,086.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$41,086.00			
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$41,086.00		
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$41,086.00			
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,046,253.00	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,046,253.00			
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,046,253.00		
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,046,253.00			
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,046,253.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,046,253.00			
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,046,253.00		
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,046,253.00			
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$548,377.00		
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$548,377.00			
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$472,738.79	
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$472,738.79			
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$75,638.21	
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$75,638.21			
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$548,377.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$548,377.00			
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$548,377.00		
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$548,377.00			
Sumas iguales:							\$7,782,772.00	\$7,782,772.00	



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:		2011-12-000112	
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:	15/Dic/2011	Elaboración:	28/Dic/2011
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 15/DIC/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$331,245.69
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$331,245.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$52,999.31
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$52,999.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$384,245.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$384,245.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$384,245.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$384,245.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$384,245.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$384,245.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$431,962.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$431,962.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$431,962.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$431,962.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$431,962.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$431,962.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$431,962.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$431,962.00		
Sumas iguales:							\$1,632,414.00	\$1,632,414.00	



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:		2011-12-000272	
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/Dic/2011	Elaboración:	29/Dic/2011
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/DIC/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,363.79
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$6,363.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,018.21
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,018.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,382.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,382.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,382.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,382.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,382.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,382.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$129,018.97
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$129,018.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,643.03
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$20,643.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$149,662.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$149,662.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$149,662.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$149,662.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$149,662.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$149,662.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$630,671.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$630,671.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$630,671.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$630,671.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$630,671.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$630,671.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$630,671.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$630,671.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$30,739.66
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$30,739.66		

2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,918.34
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$4,918.34		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$35,658.00	
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$35,658.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$35,658.00
19360000000157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$35,658.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$35,658.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$35,658.00		
5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$577.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$577.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$577.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$577.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$577.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$577.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$577.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$577.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$344.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$344.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$296.55
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$296.55		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$47.45
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$47.45		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$344.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$344.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$344.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$344.00		
						Sumas iguales:	\$1,648,588.00	\$1,648,588.00



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:		2011-12-000345	
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:	30/Dic/2011	Elaboración:	03/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/DIC/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,340.44
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,340.44		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$214.47
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$214.47		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,554.91	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,554.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,554.91
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,554.91		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,554.91	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,554.91		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$162,145.34	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$162,145.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$25,943.25	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$25,943.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$188,088.59
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$188,088.59		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$921,043.93	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$921,043.93		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$921,043.93
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$921,043.93		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$10,928.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,928.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,748.51
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,748.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$12,676.68	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$12,676.68		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$110.19	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$110.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$110.19

19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$110.19		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$472,739.22	
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$472,739.22		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$75,638.28	
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$75,638.28		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$548,377.50
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$548,377.50		
						Sumas iguales:	\$1,673,406.71	\$1,673,406.71