



Número de póliza:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$540,782,398.28	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$540,782,398.28		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$261,591,848.63	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$261,340,566.38		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$170,486.96		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$60,553.91		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. DE PAGO 2010				1.000000	\$20,241.38		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$50,842.99	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$50,842.99		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,157,537,694.23
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$1,157,537,694.23		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$868,819,223.13
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$868,819,223.13		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,026,356,917.36	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$802,425,089.90
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$184,406.64
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$184,406.64		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$2,742.71
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,742.71		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$16,254.71
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$16,254.71		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$335.35
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$335.35		
5102-29		Otros			01 / mn				\$47,500.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$47,500.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$439,286.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$439,286.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$21,734.50
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$21,734.50		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$3,342,605.76
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$3,342,605.76		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$405,783,683.25
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$405,783,683.25		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$21,388,004.15
19360000000000020399		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,269,611.08		

1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$20,118,393.07		
5118-37-02	Materiales y Suministros (2000)		01 / mn				\$6,080,522.07
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$325,540.00		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,454,982.07		
1936000000000020415	S.C.T.			1.000000	\$300,000.00		
5118-37-03	Servicios Generales (3000)		01 / mn				\$38,572,725.86
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,328,297.73		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$37,244,428.13		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$20,386,883.42
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,825,607.32		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$18,561,276.10		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$15,472,654.45
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,472,654.45		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$15,926,396.75
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,926,396.75		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$121,950,437.26
1936000000000020389	Gastos capufe 2008			1.000000	\$12,468,810.66		
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,486,849.04		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$106,994,777.56		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$10,457,235.57
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,457,235.57		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$1,962,261.59
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$104,684.65		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,857,576.94		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$3,939,030.16
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$3,939,030.16		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$399,202.54
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$20,244.03		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$378,958.51		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$666,373,902.74	
Sumas iguales:						\$3,495,155,910.00	\$3,495,155,910.00



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:	2012-02-000010		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 76,445.21 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR UN IMPORTE DE \$ 148,900.69 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$76,445.21
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$76,445.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$76,445.21
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$76,445.21		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$65,901.04	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$65,901.04		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$10,544.17	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$10,544.17		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$76,445.21	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$76,445.21		
Sumas iguales:							\$152,890.42	\$152,890.42	



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:	2012-02-000011		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 2,390 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 3/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE \$ 4,851 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$2,390.00
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$2,390.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,390.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,390.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$2,060.34	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,060.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$329.66	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$329.66		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,390.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,390.00		
Sumas iguales:							\$4,780.00	\$4,780.00	



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:		2012-02-000012	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 20,543.12 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ABR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE \$ 18,488.81 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$20,543.12
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$20,543.12		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$20,543.12
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$20,543.12		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$17,709.59	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$17,709.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$2,833.53	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$2,833.53		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$20,543.12	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$20,543.12		
Sumas iguales:							\$41,086.24	\$41,086.24	



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

Número de póliza:	2012-02-000013		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 36,318.50 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 4/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AG/10 POR UN IMPORTE DE \$ 32,686.70 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$36,318.50
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$36,318.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$36,318.50
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$36,318.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$31,309.05	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$31,309.05		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$5,009.45	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$5,009.45		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$36,318.50	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$36,318.50		
Sumas iguales:							\$72,637.00	\$72,637.00	



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:	2012-02-000014		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 12,408 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ENE/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/JUL/10 POR UN IMPORTE DE \$ 11,167.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$12,408.00
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$12,408.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$12,408.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$12,408.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$10,696.55	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$10,696.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,711.45	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$1,711.45		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$12,408.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$12,408.00		
Sumas iguales:							\$24,816.00	\$24,816.00	



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:	2012-02-000016		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 2,231 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE \$ 2,835 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$2,231.00
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$2,231.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,231.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,231.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$1,923.28	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$1,923.28		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$307.72	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$307.72		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,231.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,231.00		
Sumas iguales:							\$4,462.00	\$4,462.00	



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:	2012-02-000017		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON \$ 50,718 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 19/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE \$ 45,656.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$50,718.00
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$50,718.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$50,718.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$50,718.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$43,722.41	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$43,722.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$6,995.59	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$6,995.59		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$50,718.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$50,718.00		
Sumas iguales:							\$101,436.00	\$101,436.00	



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:		2012-02-000028	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DEL 21/SEP/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/FEB/11 POR \$ 11,219.40

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$9,394.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$9,394.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$9,394.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$9,394.00		
Sumas iguales:								\$9,394.00	\$9,394.00



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:	2012-02-000029		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DE LAS CUOTAS DE PEAJE DEL 21/SEP/10 POR \$ 3,072 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/FEB/11 POR \$ 11,219.40

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$3,072.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$3,072.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,072.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$3,072.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$3,072.00
19360000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$3,072.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$2,648.28	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,648.28		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$423.72	
19360000000000000263		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$423.72		
Sumas iguales:							\$6,144.00	\$6,144.00	



Número de póliza:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$332,088,340.09	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$332,088,340.09		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$517,023,686.58	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$517,023,686.58		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$2,703,953.91		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. 2009				1.000000	\$939,488.70		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$728,032.76		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$1,167.50	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,167.50		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,101,564,975.30
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,101,564,975.30		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,459,371,706.90
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,459,371,706.90		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,560,936,682.20	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$849,113,194.17
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$5,808.44
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$5,808.44		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$579.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$579.00		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$221.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$221.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$367,103.20
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$367,103.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$274,126.66
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$274,126.66		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,686,395.54
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,686,395.54		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$18,545,057.72
1936000000000020484		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,004,705.57		
1936000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,540,352.15		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$804,624.48
1936000000000020484		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$301,702.54		
1936000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$502,921.94		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$12,652,018.07
1936000000000020484		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$467,716.70		

1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$12,184,301.37		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn			\$14,617,789.47	
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,287,228.86		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,330,560.61		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn			\$4,067,250.00	
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,067,250.00		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn			\$5,946,303.00	
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,946,303.00		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn			\$40,416,656.64	
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$22,051,403.91		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$18,365,252.73		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn			\$1,527,219.22	
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$71,267.22		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,455,952.00		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$2,000,079.09	
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,000,079.09		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$608,103.46	
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$62,227.00		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$545,876.46		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$103,519,334.99	
					Sumas iguales:	\$3,513,569,211.36	\$3,513,569,211.36



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

Número de póliza:	2012-02-000010		
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.MONTERREY NVO LAR. \$ 6,600 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/10 POR UN IMPORTE DE \$ 5,940 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$6,600.00
19360000000000000794		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.				1.000000	\$6,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,600.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$6,600.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$5,689.66	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$5,689.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$910.34	
19360000000000000700		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$910.34		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$6,600.00	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$6,600.00		
Sumas iguales:							\$13,200.00	\$13,200.00	



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:		2012-02-000030	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20 Y 21/ENE/12 P ASUNTOS DEL FID. 1936.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$226.00	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$226.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$226.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$226.00		
Sumas iguales:							\$226.00	\$226.00	



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:	2012-02-000041		
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 23175 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GILBERTO LIMON POR SU TRASLADO A MONTERREY EL 21/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$3,918.00	
1936000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$3,918.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$627.80	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$627.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$589.00	
1936000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$589.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,134.80
1936000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$5,134.80		
Sumas iguales:								\$5,134.80	\$5,134.80



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000043	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 6/MAR/12 P RECORRIDO DEL BRT.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$319.00	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$319.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$319.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$319.00		
Sumas iguales:							\$319.00	\$319.00	



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:		2012-03-000045	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 2/MAR/12 P RECORRIDO DEL BRT.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$640.00	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$640.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$640.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$640.00		
Sumas iguales:							\$640.00	\$640.00	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$884,504,549.14	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$884,504,549.14		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$376,879,031.90	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$376,879,031.90		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,946,172.21
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$1,771,893.91		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$1,026,282.61		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$147,995.69		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$7,287,734,339.52
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$7,287,734,339.52		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$5,408,888,557.72
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$5,408,888,557.72		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$12,699,569,069.45	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,261,383,581.04
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$26,688.05
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$26,688.05		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$7,569.40
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$7,569.40		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$4,035.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,035.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$659,311.39
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$659,311.39		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$35,133.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$35,133.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,183,599.91
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$2,183,599.91		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$1,371,113.58
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$1,371,113.58		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$71,144,526.76
19360000000000003376		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$3,738,552.23		
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$67,405,974.53		
5118-37-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$4,619,617.66

	(2000)						
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$744,644.96	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,874,972.70	
5118-37-03	Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$41,344,016.62
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,835,435.74	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$39,508,580.88	
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$28,353,305.22
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,968,302.65	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$26,385,002.57	
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$26,309,439.40
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$26,309,439.40	
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$29,386,332.25
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$29,386,332.25	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$328,492,877.61
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$135,395,737.78	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$193,097,139.83	
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$443,998.80
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$443,998.80	
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$13,588,015.21
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$466,842.19	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,121,173.02	
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$4,925,985.54
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$835,777.54	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,090,208.00	
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$5,038,100.16
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$996,640.55	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,041,459.61	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$557,933,665.56
Sumas iguales:						\$14,518,886,316.05	\$14,518,886,316.05



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000041	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO DEL ESTADO DE MORELOS No. EXP. 75/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$312.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$312.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$312.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$312.00		
Sumas iguales:								\$312.00	\$312.00



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:		2012-01-000042	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P VERIFICAR EJECUCION DE LA 2DA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$380.06	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$380.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$60.81	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$60.81		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$440.87
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$440.87		
Sumas iguales:								\$440.87	\$440.87



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

Número de póliza:		2012-01-000043	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P REUNION Y RECORRIDO DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$354.09	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$354.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$55.35	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$55.35		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$180.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$589.44
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$589.44		
Sumas iguales:								\$589.44	\$589.44



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

Número de póliza:		2012-01-000059	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/ENE/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA POR COBRAR DEL EJERCICIO 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$703.83		
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$703.83			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$110.69		
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$110.69			
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$814.52	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$814.52			
Sumas iguales:								\$814.52	\$814.52	



Número de póliza:		2012-01-000071	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn		\$504,340.51		
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$438,597.41		
19360000000193620101		CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2010				1.000000	\$65,743.10		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn		\$141,794.82		
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$141,794.82		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$22,653,952.29
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$632,947.03		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$661,935.00		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$831,929.61		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$16,934,984.69		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$3,592,155.96		
5214-95-07		Otros			01 / mn		\$229,240.00		
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$229,240.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$4,831,530.60
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,831,530.60		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$27,485,482.89		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$875,375.33
5102-29		Otros			01 / mn				\$204,125.50
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$204,125.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$71,582.62
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$71,582.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$736,885.04
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$736,885.04		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn		\$412,679.25		
19360000000000003376		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$412,679.25		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$30,969,411.45
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$30,969,411.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$84,673.00
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$84,673.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$151,075.67
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$151,075.67		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$32,217,753.28		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$412,679.25
Sumas iguales:							\$60,991,290.75	\$60,991,290.75	

Número de póliza:		2012-02-000003	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/ENE/12 P SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$737.89	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$737.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$116.11	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$116.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$854.00
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$854.00		
Sumas iguales:								\$854.00	\$854.00



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:		2012-02-000005	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$481.64	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$481.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$77.06	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$77.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$558.70
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$558.70		
Sumas iguales:								\$558.70	\$558.70



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

Número de póliza:		2012-02-000008	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$212.07	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$212.07		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$330.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$330.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$33.93	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$33.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$576.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$576.00		
Sumas iguales:							\$576.00	\$576.00	



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:		2012-02-000009	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$896.78	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$896.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$141.72	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$141.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,038.50
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$1,038.50		
Sumas iguales:							\$1,038.50	\$1,038.50	



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:		2012-02-000014	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.CUERNAVACA ACAPULCO \$ 105,000 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR UN IMPORTE DE \$ 95,281.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$105,000.00
19360000000000002118		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$105,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$105,000.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$105,000.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$90,517.24	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$90,517.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$14,482.76	
19360000000000002010		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$14,482.76		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$105,000.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$105,000.00		
Sumas iguales:							\$210,000.00	\$210,000.00	



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

Número de póliza:	2012-02-000021		
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 2/FEB/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR EJERCICIO 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$734.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$734.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$115.00	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$115.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$849.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$849.00		
Sumas iguales:							\$849.00	\$849.00	



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:		2012-02-000022	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 31/ENE/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR EJERCICIO 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$733.54	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$733.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$115.45	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$115.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$848.99
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$848.99		
Sumas iguales:							\$848.99	\$848.99	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000039	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$180.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$180.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
Sumas iguales:							\$180.00	\$180.00	



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:		2012-02-000042	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$242.80	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$242.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$37.20	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$37.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$280.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$280.00		
Sumas iguales:							\$280.00	\$280.00	



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:		2012-02-000048	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE DEL FID. 1936.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$234.18	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$234.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35.89	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$35.89		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$180.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$450.07
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$450.07		
Sumas iguales:							\$450.07	\$450.07	



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:		2012-02-000049	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/FEB/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR DEL EJERCICIO 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$720.53	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$720.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$113.47	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$113.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$834.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$834.00		
Sumas iguales:							\$834.00	\$834.00	



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:		2012-02-000068	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DE VIAJE DE JESUS GARCIA A CUERNAVACA EL 23/ENE/12 P REUNION DEL PROYECTO DE TELEPEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$180.00	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$180.00
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
Sumas iguales:								\$180.00	\$180.00



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:		2012-03-000018	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 23/FEB/12 P FIRMA CONCILIACION ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$733.54	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$733.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$115.46	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$115.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$849.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$849.00		
Sumas iguales:								\$849.00	\$849.00



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:		2012-03-000019	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 24/FEB/12 P FIRMA CONCILIACION ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$714.03	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$714.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$112.47	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$112.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$826.50
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$826.50		
Sumas iguales:								\$826.50	\$826.50



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:		2012-03-000025	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EXP. 75/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$182.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$182.00		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$120.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$120.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$302.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$302.00		
Sumas iguales:								\$302.00	\$302.00



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:		2012-03-000058	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/MAR/12 P PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLÓGICA DE LA RED. FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$130.06	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$130.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$19.94	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$19.94		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$180.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$180.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$330.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$330.00		
Sumas iguales:							\$330.00	\$330.00	



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:	2012-03-000062		
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS EXP.75/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$227.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$227.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$227.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$227.00		
Sumas iguales:							\$227.00	\$227.00	



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:		2012-03-000063	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS EXP.75/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$272.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$272.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$272.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$272.00		
Sumas iguales:							\$272.00	\$272.00	



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:		2012-03-000065	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A ACAPULCO P JUICIO CIVIL EN GUERRERO No. EXP. 153/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$325.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$325.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$52.00	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$52.00		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$456.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$456.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$833.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$833.00		
Sumas iguales:							\$833.00	\$833.00	



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:		2012-03-000067	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CLAUDIA RAZO EXP.190/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$344.00	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$344.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$344.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$344.00		
Sumas iguales:							\$344.00	\$344.00	



Número de póliza:		2012-01-000003	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$584,125,775.86	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$584,125,775.86		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$315,403,295.69	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$315,403,295.69		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,777,678.92
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$675,004.35		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$780,549.57		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$322,125.00		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$7,908,472,123.15	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$7,908,472,123.15		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$3,476,515,301.50
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$3,476,515,301.50		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$7,471,665,967.39
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$7,471,665,967.39		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$10,949,958,947.81	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$8,808,001,194.70
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$54,542.28
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$54,542.28		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$2,174.00
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$2,174.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$5,231.52
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$5,231.52		
5102-29		Otros			01 / mn				\$22,181.00
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$22,181.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$288,819.40
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$288,819.40		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$472,118.08
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$472,118.08		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,326,853.08
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$2,326,853.08		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$22,174,742.97
1936000000000021279		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$981,074.41		

1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$21,193,668.56		
5118-37-02	Materiales y Suministros (2000)		01 / mn			\$3,511,412.69	
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$581,818.68		
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,929,594.01		
5118-37-03	Servicios Generales (3000)		01 / mn			\$23,419,544.08	
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$813,121.70		
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$22,606,422.38		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn			\$21,178,625.24	
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,194,142.25		
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$19,984,482.99		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn			\$11,229,832.99	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$11,229,832.99		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn			\$6,589,731.50	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,589,731.50		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn			\$46,330,334.19	
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$3,365,046.61		
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$42,965,287.58		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn			\$2,269,728.37	
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$71,799.78		
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,197,928.59		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$2,751,943.56	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,751,943.56		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$424,551.58	
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$31,513.40		
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$393,038.18		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$143,052,366.53	
					Sumas iguales:	\$19,901,012,509.04	\$19,901,012,509.04



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:	2012-02-000009		
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. 11 GUADA TEPIC \$ 233,720 DE CUOTAS POR EL ACCIDENTE EN LA PLAZA COBRO PLAN DE BARRACAS EL 18/MAR/11 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 29/NOV/11 POR \$ 874,199.62.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$233,720.00	
19360000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$233,720.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$233,720.00
19360000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$233,720.00		
Sumas iguales:							\$233,720.00	\$233,720.00	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$126,951,071.55	
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$126,951,071.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$131,101,041.38	
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$131,101,041.38		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$39,626.96
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$39,626.96		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$251,201.07	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$105,924.35		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$145,276.72		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,098,127,131.19
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$1,098,127,131.19		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$861,460,024.81
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$861,460,024.81		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,959,626,782.96	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$258,303,314.00
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$7,250.35
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$7,250.35		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$150.00
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$150.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$628.01
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$628.01		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$306,402.00
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$306,402.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$10,982.54
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$10,982.54		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$939,717.66
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$939,717.66		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$6,055,165.73
19360000000000021561		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$305,832.51		
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,749,333.22		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$556,672.53
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$556,672.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$7,803,104.65
19360000000000021561		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$193,269.15		
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,609,835.50		

5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$7,551,830.38	
1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$309,445.63			
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,242,384.75			
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$2,616,675.11	
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,616,675.11			
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$1,994,629.12	
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,994,629.12			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$76,107,393.06	
1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$897,338.96			
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$75,210,054.10			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$438,686.04	
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$438,686.04			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$2,507,591.01	
1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$152,369.12			
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,355,221.89			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$396,295.85	
1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$54,530.56			
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$341,765.29			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$107,293,174.04		
						Sumas iguales:	\$2,325,223,271.00	\$2,325,223,271.00



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$365,401,112.93	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$365,401,112.93		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$274,050,907.76	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$274,050,907.76		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$718,215.63
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$529,310.43		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$175,602.61		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$13,302.59		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,831,793,909.75
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,831,793,909.75		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,688,461,525.24
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,688,461,525.24		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,520,973,650.62	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$639,452,020.69
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$13,020.54
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$13,020.54		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$6,573.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$6,573.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$792.81
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$792.81		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$2,699.34
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$2,699.34		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$307,243.70
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$307,243.70		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$9,228.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$9,228.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$681,897.24
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$681,897.24		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$19,089,077.04
19360000000000004711		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,069,505.15		
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$18,019,571.89		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,057,295.37
19360000000000004711		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$243,826.90		
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,813,468.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$14,880,239.67

19360000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$399,369.96		
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$14,480,869.71		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$18,853,892.54
19360000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,025,819.23		
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,828,073.31		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$8,624,433.26
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$8,624,433.26		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$10,859,627.13
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,859,627.13		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$63,940,799.17
19360000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$15,494,584.80		
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$48,446,214.37		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$1,885,507.42
19360000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$81,018.90		
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,804,488.52		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,606,689.35
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,606,689.35		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$299,206.16
19360000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$16,183.96		
19360000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$283,022.20		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$143,118,221.74	
Sumas iguales:						\$4,303,543,893.05	\$4,303,543,893.05



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

Número de póliza:		2012-01-000056	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REEMBOLSO DE GTOS DE PABLO RODRIGUEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12 P JUNTA EN CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ENTREGA DE CHEQUE A GULLERMO MAYO ACTOR EN JUICIO 377/1998.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$230.61	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$230.61		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$460.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$460.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$36.90	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$36.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$727.51
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$727.51		
Sumas iguales:							\$727.51	\$727.51	



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

Número de póliza:	2012-02-000025		
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A MAURICIO VAZQUEX POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 20/ENE/12 P RECORRIDO DEL T.C.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$2,622.56	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$2,622.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$409.66	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$409.66		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$26.43	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$26.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,462.65
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$4,462.65		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$1,404.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,404.00		
Sumas iguales:							\$4,462.65	\$4,462.65	



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

Número de póliza:		2012-02-000039	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 22649 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A PABLO RODRIGUEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 13/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,010.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$5,010.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$801.80	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$801.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$784.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$784.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,595.80
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$6,595.80		
Sumas iguales:							\$6,595.80	\$6,595.80	



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

Número de póliza:		2012-02-000040	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 22650 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE ALVA FIESCO EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,010.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$5,010.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$801.80	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$801.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$784.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$784.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,595.80
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$6,595.80		
Sumas iguales:							\$6,595.80	\$6,595.80	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000021	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMILIA JIMENEZ EXP. 3/2006.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$1,900.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,900.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,900.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,900.00		
Sumas iguales:							\$1,900.00	\$1,900.00	



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:	2012-03-000057		
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A TUXPAN P JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS XOCOTLA VERACRUZ.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,325.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$5,325.00		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$1,126.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,126.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$852.00	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$852.00		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$509.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$509.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,812.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$7,812.00		
Sumas iguales:							\$7,812.00	\$7,812.00	



Número de póliza:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$321,229,487.07	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$321,229,487.07		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$262,223,992.98	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$260,390,289.66		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$220,080.87		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$652,303.48		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$961,318.97		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,630,072,278.74
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$1,630,072,278.74		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,247,916,818.14
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$1,247,916,818.14		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,877,989,096.88	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$583,453,480.05
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$5,492.00
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$5,492.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$266,881.20
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$266,881.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$7,440.00
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$7,440.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$593,143.45
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$593,143.45		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$703,563.34
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$703,563.34		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$5,689,970.60
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$275,292.01		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,414,678.59		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,387,322.16
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$362,113.85		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,025,208.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$7,794,291.35
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$169,690.99		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,624,600.36		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$8,714,193.59
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$519,610.70		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,194,582.89		

5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn			\$4,049,604.24	
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,049,604.24		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn			\$13,462,287.63	
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,462,287.63		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn			\$72,072,200.76	
1936000000000021874	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$25,992,219.96		
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$46,079,980.80		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn			\$2,493,577.35	
1936000000000021874	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$96,772.10		
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,396,805.25		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$2,595,708.29	
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,595,708.29		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$598,841.22	
1936000000000021874	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$153,298.47		
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$445,542.75		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$121,434,517.18	
					Sumas iguales:	\$3,582,877,094.11	\$3,582,877,094.11



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000016	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/Mar/2012	Elaboración:	26/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 15 17/FEB/12 P RECORRIDO EN EL T.C. TINAJA COSOLEACAQUE Y VERIFICAR AVANCE DE OBRA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$2,630.76	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$2,630.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$420.92	
19360000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$420.92		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$52.86	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$52.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,104.54
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$3,104.54		
Sumas iguales:							\$3,104.54	\$3,104.54	



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

Número de póliza:		2012-03-000034	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 10758 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$4,744.00	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$4,744.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$759.80	
19360000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$759.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$778.00	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$778.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,281.80
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$6,281.80		
Sumas iguales:							\$6,281.80	\$6,281.80	



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

Número de póliza:		2012-03-000038	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 107053 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,214.00	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$5,214.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$834.80	
19360000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$834.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$778.00	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$778.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,826.80
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$6,826.80		
Sumas iguales:							\$6,826.80	\$6,826.80	



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

Número de póliza:		2012-03-000039	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 107059 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,214.00	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$5,214.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$834.80	
19360000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$834.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$778.00	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$778.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,826.80
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$6,826.80		
Sumas iguales:							\$6,826.80	\$6,826.80	



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

Número de póliza:		2012-01-000014	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$280,937,021.55	
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$280,937,021.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$236,582,442.24	
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$236,582,442.24		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$843,989.47
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$347,332.17		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$264,146.96		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$232,510.34		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$359,882,150.04
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$359,882,150.04		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$626,536,913.96
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$626,536,913.96		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$319,202.00	
19360000000449413871		Bancomer Cta. No.-44941387-1-C				1.000000	\$319,202.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$987,263,053.47	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$517,838,665.79
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$29,473.15
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$29,473.15		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$4,162.00
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$4,162.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$286,842.80
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$286,842.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$230,053.81
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$230,053.81		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$933,528.07
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$933,528.07		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$105,819,722.92
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$105,819,722.92		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$11,615,691.93
19360000000000004536		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$598,192.76		
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,017,499.17		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,516,700.35
19360000000000004536		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$547,843.12		
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,968,857.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,041,378.32
19360000000000004536		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$767,494.77		

19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,273,883.55		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$10,274,673.28
19360000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$609,626.10		
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$9,665,047.18		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$4,152,467.49
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,152,467.49		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$7,685,129.87
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,685,129.87		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$243,832,065.63
19360000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$215,192,175.49		
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$28,639,890.14		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$147,023.72
19360000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$147,023.72		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$3,430,783.42
19360000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$142,884.70		
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$3,287,898.72		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$3,925,450.74
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$3,925,450.74		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$520,277.63
19360000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$28,576.25		
19360000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$491,701.38		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$403,445,425.13	
Sumas iguales:						\$1,908,547,144.39	\$1,908,547,144.39



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

Número de póliza:		2012-01-000013	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$406,479,017.08	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$406,479,017.08		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$88,535,277.49	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$83,830,142.24		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$4,705,135.25		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,746,109.57
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$1,746,109.57		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$21,205,800.86	
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$21,205,800.86		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$1,783.61	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,783.61		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,417,932,202.80
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$2,417,932,202.80		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,852,845,570.23
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,852,845,570.23		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,272,523,882.60	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$516,221,879.04
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$1,540.67
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,540.67		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$83.70
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$83.70		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$1,264.00
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,264.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$3,365,848.80
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$3,365,848.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$80,821.19
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$80,821.19		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,948,972.01
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$2,948,972.01		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$38,107,618.88
1936000000000022053		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,635,902.09		
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$36,471,716.79		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$5,056,018.46
1936000000000022053		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$485,150.00		
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,570,868.46		
5118-37-03		Servicios Generales			01 / mn				\$28,437,577.62

	(3000)						
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,965,121.72	
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$26,472,455.90	
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$29,288,468.71
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$2,508,232.63	
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$26,780,236.08	
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$22,731,314.64
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$22,731,314.64	
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$8,142,346.63
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,142,346.63	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$58,765,370.68
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$11,341,697.37	
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$47,423,673.31	
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$13,915,297.41
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,915,297.41	
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$600,122.38
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$23,159.80	
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$576,962.58	
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$1,573,081.61
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$100,686.64	
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,472,394.97	
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$735,779.94
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$565,135.29	
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$170,644.65	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$213,751,527.33
						Sumas iguales:	\$5,002,497,288.97
							\$5,002,497,288.97



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

Número de póliza:		2012-02-000028	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DEL 29/ENE/10 POR \$ 49,667 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/11 POR \$ 155,317.50

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$49,667.00	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$49,667.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,667.00
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$49,667.00		
Sumas iguales:							\$49,667.00	\$49,667.00	



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:	2012-02-000031		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA LECHERIA ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 29/ENE/10 POR \$ 99,594 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/11 POR \$ 155,317.50

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$99,594.00	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$99,594.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$99,594.00
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$99,594.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$99,594.00
19360000000000004307		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$99,594.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$85,856.90	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$85,856.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$13,737.10	
19360000000000004226		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$13,737.10		
Sumas iguales:							\$199,188.00	\$199,188.00	



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:		2012-02-000069	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA \$ 90,738 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 25/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR EL IMPORTE DE \$ 125,709.30

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$90,738.00	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$90,738.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$90,738.00
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$90,738.00		
Sumas iguales:							\$90,738.00	\$90,738.00	



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:		2012-02-000070	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA \$ 28,722 DE INGRESOS DE LA CONCESIONARIA SAASCA Y \$ 20,217 DE FONDO DE CAMBIO POR ROBO DEL 25/MAR/10, RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR IMPORTE DE \$ 125,709.30

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$48,939.00	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$48,939.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$48,939.00
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$48,939.00		
Sumas iguales:							\$48,939.00	\$48,939.00	



Número de póliza:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$92,499,643.97	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$92,499,643.97		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$127,700,206.90	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$127,700,206.90		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$50,546.09
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$50,546.09		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$132,764.52	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$37,784.35		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$94,980.17		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$836,547,781.05
19360000000000300911		PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION				1.000000	\$836,547,781.05		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$667,189,591.32
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$124,350,669.46		
19360000000000300911		PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION				1.000000	\$542,838,921.86		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,503,787,918.46	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$220,332,615.39
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$390.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$390.00		
5102-29		Otros			01 / mn				\$74,572.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$74,572.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$307,254.80
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$307,254.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$22,276.97
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$22,276.97		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,112,933.81
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$1,112,933.81		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$5,005,070.45
1936000000000020267		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$258,918.40		
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,746,152.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$913,968.43
1936000000000020267		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$503,526.91		
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$410,441.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$7,191,190.76
1936000000000020267		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$370,603.50		

1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,820,587.26		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$6,195,219.82
1936000000000020267	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$273,170.12		
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,922,049.70		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$2,613,000.09
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,613,000.09		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$5,328,678.63
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,328,678.63		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$70,688,734.36
1936000000000020267	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$3,022,472.15		
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$67,666,262.21		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,408,604.30
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,408,604.30		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$161,352.05
1936000000000020267	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$45,442.20		
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$115,909.85		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$102,023,246.47	
Sumas iguales:						\$1,826,143,780.32	\$1,826,143,780.32



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

Número de póliza:		2012-02-000010	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS \$ 298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE \$ 3,868.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$298.00
19360000000000004757		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$298.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$298.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$298.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$256.90	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$256.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$41.10	
19360000000000004668		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$41.10		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$298.00	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$298.00		
Sumas iguales:							\$596.00	\$596.00	



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:	2012-02-000011		
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS \$ 5,659 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 1/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE \$ 5,093.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$5,659.00
19360000000000004757		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$5,659.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,659.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$5,659.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$4,878.45	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$4,878.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$780.55	
19360000000000004668		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$780.55		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$5,659.00	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$5,659.00		
Sumas iguales:							\$11,318.00	\$11,318.00	



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:	2012-02-000011		
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C. CADEREYTA REYNOSA \$ 2,469 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR UN IMPORTE DE \$ 3,842.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$2,469.00
19360000000000004986		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$2,469.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,469.00
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$2,469.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$2,128.45	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$2,128.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$340.55	
19360000000000004889		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$340.55		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,469.00	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$2,469.00		
Sumas iguales:							\$4,938.00	\$4,938.00	



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:		2012-02-000013	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA \$ 18,298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 28/MAY/10 POR UN IMPORTE DE \$ 16,468.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$18,298.00
19360000000000004986		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$18,298.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$18,298.00
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$18,298.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$15,774.14	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$15,774.14		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$2,523.86	
19360000000000004889		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$2,523.86		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$18,298.00	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$18,298.00		
Sumas iguales:							\$36,596.00	\$36,596.00	



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:		2012-02-000014	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA \$ 64,993 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 23/MAR/10 POR UN IMPORTE DE \$ 58,493.7 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$64,993.00
19360000000000004986		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$64,993.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$64,993.00
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$64,993.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$56,028.45	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$56,028.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$8,964.55	
19360000000000004889		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$8,964.55		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$64,993.00	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$64,993.00		
Sumas iguales:							\$129,986.00	\$129,986.00	



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:		2012-01-000068	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$6,323,032.62
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$1,940,850.00		
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$10,992.38		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$8,980.80		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$41,674.17		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$4,162,984.10		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$157,551.17		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$6,323,032.62	
5102-29		Otros			01 / mn				\$2,991.00
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$2,991.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,991.00	
Sumas iguales:								\$6,326,023.62	\$6,326,023.62



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

Número de póliza:		2012-02-000009	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO AL T.C.CARBONERA PTO MEXICO \$ 2,917 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR UN IMPORTE DE \$ 5,317.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$2,917.00
19360000000000005419		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$2,917.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,917.00
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$2,917.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn			\$2,514.66	
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$2,514.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$402.34	
19360000000000005311		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$402.34		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,917.00	
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$2,917.00		
Sumas iguales:							\$5,834.00	\$5,834.00	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$3,784.61	
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$3,784.61		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$45,861,199.10	
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$45,861,199.10		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$12,793,118.92	
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$12,793,118.92		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$5,864.55
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$5,864.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$12,596.21	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$7,979.09		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$4,617.12		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$529,375,199.45
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$529,375,199.45		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$341,008,818.15
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$341,008,818.15		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$870,389,882.15	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$58,670,698.84
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$17,701.64
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$17,701.64		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$1,800.00
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$1,800.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$306,260.00
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$306,260.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$20,071.23
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$20,071.23		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$703,654.57
1936000000000005079		CONTROL				1.000000	\$703,654.57		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$6,860,086.47
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$347,163.18		
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,512,923.29		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$745,796.83
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$260,881.78		
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$484,915.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,374,294.58
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$75,940.09		
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,298,354.49		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$94,979.07

1936000000000022585	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$94,979.07		
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn				\$829,228.80
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$829,228.80		
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn				\$1,720,743.74
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,720,743.74		
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$7,177,144.37
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,177,144.37		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$40,720,518.97
1936000000000022585	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$25,142,267.72		
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$15,578,251.25		
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$788,499.65
1936000000000022585	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$40,571.85		
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$747,927.80		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$882,141.17
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$882,141.17		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$243,872.08
1936000000000022585	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$6,552.03		
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$237,320.05		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$64,391,814.10	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$94,979.07
Sumas iguales:						\$993,547,374.16	\$993,547,374.16	



Número de póliza:		2012-01-000115	
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$102,246.78	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$102,246.78		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn				\$1,967,407.76
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$1,967,407.76		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$2,704.51	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$2,704.51		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$91,252.20
1936000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$218.76		
1936000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$87,570.98		
1936000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$3,462.46		
5208-07		Cuotas SENTRI			01 / mn				\$20,465.20
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$20,465.20		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,665.74
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$2,665.74		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,081,790.90	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$104,951.29
5102-29		Otros			01 / mn				\$2,000.00
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$2,000.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,000.00	
Sumas iguales:							\$2,188,742.19	\$2,188,742.19	



Número de póliza:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$726,655,540.52	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$726,655,540.52		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$373,574,903.45	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$373,574,903.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,079,161.74
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$1,079,161.74		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$1,844,499.41	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$559,132.17		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$1,285,367.24		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$10.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,251,114,886.34
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,251,114,886.34		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$313,010,397.55	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$313,010,397.55		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,252,194,048.08	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,415,085,350.93
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$4,078.38
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,078.38		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$860.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$860.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$83.58
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$83.58		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$338.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$338.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$363,970.99
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$363,970.99		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$124,586.97
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$124,586.97		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,498,813.43
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,498,813.43		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$856,044.43
1936000000000022184		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$76,572.52		
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$779,471.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,923,125.56

1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$35,491.29		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,887,634.27		
5118-37-03	Servicios Generales (3000)		01 / mn				\$19,030,524.27
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,481,148.70		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,549,375.57		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$24,252,549.02
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,019,118.66		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$23,233,430.36		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$15,757,560.61
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,757,560.61		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$36,612,428.38
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$36,612,428.38		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$40,763,352.65
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,634,786.70		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$38,128,565.95		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$2,332,534.80
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$87,389.83		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,245,144.97		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$3,908,351.73
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$498,704.27		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$3,409,647.46		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$13,683,296.56
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$136,582.03		
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,546,714.53		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$161,112,499.36	
Sumas iguales:						\$2,828,391,898.37	\$2,828,391,898.37



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000047	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO TERCERO EN ACAPULCO No. EXP. 153/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$450.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$450.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$72.00	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$72.00		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$174.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$174.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$696.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$696.00		
Sumas iguales:							\$696.00	\$696.00	



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:		2012-03-000060	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A GUERRERO P JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR JAQUELINE FLORES EXP.256/2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$804.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$804.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$804.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$804.00		
Sumas iguales:							\$804.00	\$804.00	



Número de póliza:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$86,015,321.55	
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$86,015,321.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$48,037,104.31	
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$48,037,104.31		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$19,938,662.55
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$994,541.74		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$9,153,614.78		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$9,790,506.03		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$832,727.74
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$832,727.74		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$59,340,182.23
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$59,340,182.23		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$80,111,572.52	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$134,052,425.86
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$183.62
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$183.62		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$372.00
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$372.00		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$282.00
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$282.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$141,822.80
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$141,822.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$74,952.54
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$74,952.54		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$338,554.75
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$338,554.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$366,417.98
1936000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$4,217.02		
1936000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$362,200.96		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$4,548,504.52
1936000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$294,613.85		
1936000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,253,890.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,225,129.97
1936000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$92,879.84		
1936000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,132,250.13		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,846,658.10
1936000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,846,658.10		

5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$13,916,770.12
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,916,770.12	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$22,418,599.25
1936000000000050112	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$17,397,230.51	
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,021,368.74	
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$1,151,534.86
1936000000000050112	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$140,538.46	
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,010,996.40	
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$17,428,381.07
1936000000000050112	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$51,748.84	
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,376,632.23	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$64,458,163.58
						Sumas iguales:	\$278,622,161.96
							\$278,622,161.96



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:		2012-01-000024	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$1,790,253,521.55	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,790,253,521.55		
5208-04		Cuotas Conmex			01 / mn			\$238,063,763.79	
19360000000000002945		Cuotas Conmex				1.000000	\$238,063,763.79		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$1,590,686,691.38	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,590,686,691.38		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$57,573,726.08
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$18,707,576.09		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$20,293,849.13		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$18,572,300.86		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$28,826.91	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$28,826.91		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$7,241,040,988.75
19360000000000002904		Control				1.000000	\$7,241,040,988.75		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$4,537,493,267.11	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$4,537,493,267.11		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$275,458,127.20
19360000000000002945		Cuotas Conmex				1.000000	\$275,458,127.20		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$7,574,072,842.03	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$8,156,526,070.74
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$5,756.13
19360000000000002904		Control				1.000000	\$5,756.13		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$1,010.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,010.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$120.46
19360000000000002904		Control				1.000000	\$120.46		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$931.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$931.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$218,624.80
19360000000000002904		Control				1.000000	\$218,624.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$1,198,104.63
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,198,104.63		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,637,851.67

1936000000000002904	Control				1.000000	\$1,637,851.67			
5118-37-01	Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,191,301.68	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$149,062.30			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,042,239.38			
5118-37-02	Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$3,106,140.66	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$725,229.35			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,380,911.31			
5118-37-03	Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$42,833,977.07	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$5,339,967.23			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$37,494,009.84			
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn				\$77,990,740.99	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$4,446,750.24			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$73,543,990.75			
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn				\$36,816,971.04	
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$36,816,971.04			
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$87,522,833.75	
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$87,522,833.75			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$257,349,460.99	
1936000000000002992	GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$1,002,686.78			
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$8,862,348.70			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$247,484,425.51			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$15,758,698.16	
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$15,758,698.16			
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$469,619.49	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$5,497.24			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$464,122.25			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$7,375,966.28	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$731,911.03			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,644,055.25			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$26,880,446.40	
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$229,312.37			
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$26,651,134.03			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$560,358,555.20		
Sumas iguales:							\$16,290,957,467.97	\$16,290,957,467.97	



Número de póliza:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$1,344,250,015.52	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$1,344,250,015.52		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$679,013,710.34	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$679,013,710.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,691,883.19
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$852,286.96		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$873,862.61		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$965,733.62		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,164,961,337.04
19360000000000003004		Control				1.000000	\$4,164,961,337.04		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,590,614,428.48	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$2,590,614,428.48		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,167,653,220.23	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$4,613,878,154.34
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$11,900.60
19360000000000003004		Control				1.000000	\$11,900.60		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$4,570.00
19360000000000003004		Control				1.000000	\$4,570.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$32.38
19360000000000003004		Control				1.000000	\$32.38		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$7,139.00
19360000000000003004		Control				1.000000	\$7,139.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$779,199.01
19360000000000003004		Control				1.000000	\$779,199.01		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$899,626.86
19360000000000003004		Control				1.000000	\$899,626.86		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,446,223.60
19360000000000003004		Control				1.000000	\$2,446,223.60		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$17,978,988.72
19360000000000003062		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,098,384.70		
19360000000000003068		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$16,880,604.02		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$5,543,905.68
19360000000000003062		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$494,494.63		
19360000000000003068		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,049,411.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$42,137,997.63

19360000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$4,472,572.23		
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$37,665,425.40		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$49,840,385.50
19360000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,709,674.82		
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$47,130,710.68		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$39,390,833.64
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$39,390,833.64		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$80,440,846.75
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$80,440,846.75		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$136,606,123.96
19360000000000003060	GASTOS CAPUFE 2009			1.000000	\$16,679.98		
19360000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$37,086,196.46		
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$99,503,247.52		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$414,689.25
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$414,689.25		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$7,342,231.95
19360000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,018,085.74		
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,324,146.21		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$22,524,734.36
19360000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$300,960.07		
19360000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$22,223,774.29		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$406,369,428.89	
					Sumas iguales:	\$9,187,900,803.46	\$9,187,900,803.46



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:		2012-02-000006	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLA EL 9/ENE/12 P REUNION DEL DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA Y RELLENO SANITARIO Y OPERACIÓN DEL T.C.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$191.16	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$191.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$29.28	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$29.28		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$16.00	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$16.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$236.44
19360000000000003004		Control				1.000000	\$236.44		
Sumas iguales:							\$236.44	\$236.44	



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

Número de póliza:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$649,466,835.34	
1936000000000003104		Control				1.000000	\$649,466,835.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$662,954,197.41	
1936000000000003104		Control				1.000000	\$662,954,197.41		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$12,879,719.70
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$7,188,841.74		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$3,581,643.48		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$2,109,234.48		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$424.00	
1936000000000003104		Control				1.000000	\$424.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,230,233,038.50
1936000000000003104		Control				1.000000	\$2,230,233,038.50		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,145,193,697.68	
1936000000000003104		Control				1.000000	\$1,145,193,697.68		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,243,112,758.20	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,457,615,154.43
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$7,741.50
1936000000000003104		Control				1.000000	\$7,741.50		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$118.50
1936000000000003104		Control				1.000000	\$118.50		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$815.00
1936000000000003104		Control				1.000000	\$815.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$232,149.66
1936000000000003104		Control				1.000000	\$232,149.66		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$457,435.83
1936000000000003104		Control				1.000000	\$457,435.83		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,496,253.42
1936000000000003104		Control				1.000000	\$2,496,253.42		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$4,522,247.20
1936000000000003104		Control				1.000000	\$4,522,247.20		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$10,771,859.43
1936000000000003165		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$512,777.26		
1936000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,259,082.17		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,180,217.87
1936000000000003165		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$359,347.52		

19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,820,870.35			
5118-37-03	Servicios Generales (3000)		01 / mn				\$19,946,596.89	
19360000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,381,723.05			
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$18,564,873.84			
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$38,620,814.35	
19360000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,163,193.46			
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$36,457,620.89			
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$19,815,248.15	
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$19,815,248.15			
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$50,924,092.12	
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$50,924,092.12			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$36,871,999.82	
19360000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$8,776,696.10			
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$28,095,303.72			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$2,254,621.36	
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,254,621.36			
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$627,123.65	
19360000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$19,545.43			
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$607,578.22			
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,534,662.06	
19360000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$381,085.23			
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,153,576.83			
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$17,220,897.05	
19360000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$25,895.29			
19360000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,195,001.76			
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$209,484,893.86		
						Sumas iguales:	\$4,910,212,806.49	\$4,910,212,806.49



Número de póliza:		2012-01-000023	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$395,429,603.45	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$395,429,603.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$293,641,762.93	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$293,641,762.93		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,091,482.10
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$280,006.96		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$410,416.52		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$401,058.62		
5208-06		Cuotas GANA			01 / mn			\$29,914,231.03	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$29,914,231.03		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,954,829,597.30
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,954,829,597.30		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,763,364,229.60	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,763,364,229.60		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,955,921,079.40	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,482,349,827.01
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$459.78
19360000000000003404		Control				1.000000	\$459.78		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$744.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$744.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$10,984.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$10,984.00		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$1,034.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,034.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$26,293,709.41
19360000000000003404		Control				1.000000	\$26,293,709.41		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$74,333.83
19360000000000003404		Control				1.000000	\$74,333.83		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,433,594.90
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,433,594.90		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$360,982,479.63
19360000000000003404		Control				1.000000	\$360,982,479.63		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$4,725,228.50
19360000000000003451		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$256,258.63		
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,468,969.87		

5118-37-03	Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$16,488,766.46
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,395,763.54		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$14,093,002.92		
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$18,647,377.15
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,375,848.78		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,271,528.37		
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$13,410,331.32
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,410,331.32		
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$33,391,262.63
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$33,391,262.63		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$36,797,275.16
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$772,449.13		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$36,024,826.03		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$3,267,219.76
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$571,368.23		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,695,851.53		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$8,361,017.30
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$364,384.57		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,996,632.73		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$523,885,817.83	
Sumas iguales:						\$4,962,156,724.24	\$4,962,156,724.24



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

Número de póliza:		2012-02-000004	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA ACATZINGO Y ACATZING CD.MENDOZA EL 20/ENE/12 P VERIFICAR AVANCE DE OBRA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$1,149.00	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$183.84	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$183.84		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$26.43	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$26.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,359.27
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,359.27		
Sumas iguales:							\$1,359.27	\$1,359.27	



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

Número de póliza:		2012-02-000008	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A RAUL SERVOT POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 20/ENE/12 P RECORRIDO DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$1,149.00	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$183.84	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$183.84		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$26.43	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$26.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,359.27
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,359.27		
Sumas iguales:							\$1,359.27	\$1,359.27	



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

Número de póliza:		2012-01-000018	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$196,021,638.79	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$196,021,638.79		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$162,694,535.34	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$162,694,535.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$50,759,567.20
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$8,349,833.91		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$20,678,911.74		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$21,730,821.55		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$943,014,477.76
19360000000000003704		Control				1.000000	\$943,014,477.76		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$701,664,733.20	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$701,664,733.20		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$993,774,044.96	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,060,380,907.33
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$1,157.47
19360000000000003704		Control				1.000000	\$1,157.47		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$99.91
19360000000000003704		Control				1.000000	\$99.91		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$172.00
19360000000000003704		Control				1.000000	\$172.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$318,669.00
19360000000000003704		Control				1.000000	\$318,669.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$40,438.90
19360000000000003704		Control				1.000000	\$40,438.90		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$823,762.36
19360000000000003704		Control				1.000000	\$823,762.36		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,565,210.96
19360000000000003752		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$313,492.27		
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,251,718.69		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,604,924.67
19360000000000003752		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$243,924.37		
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,361,000.30		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$17,683,223.78
19360000000000003752		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$683,903.99		
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$16,999,319.79		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$11,545,588.34
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,545,588.34		

5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$29,610,563.18
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$29,610,563.18		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$14,541,036.91
19360000000000003752	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$927,178.91		
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,613,858.00		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$791,066.71
19360000000000003750	GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$791,066.71		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,426,538.84
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,426,538.84		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$7,339,926.37
19360000000000003752	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$741.61		
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,339,184.76		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$94,292,379.40	
						Sumas iguales:	\$2,148,447,331.69	\$2,148,447,331.69



Número de póliza:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$294,340,903.45	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$294,340,903.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$113,351,383.62	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$113,351,383.62		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,654,702.43
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$622,687.83		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$578,393.91		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$453,620.69		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,192,826,915.24
19360000000000003804		Control				1.000000	\$1,192,826,915.24		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,227,282,585.26	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$1,227,282,585.26		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,194,481,617.67	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,634,974,872.33
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$2,454.00
19360000000000003804		Control				1.000000	\$2,454.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$513.44
19360000000000003804		Control				1.000000	\$513.44		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$280,895.60
19360000000000003804		Control				1.000000	\$280,895.60		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$54,769.12
19360000000000003804		Control				1.000000	\$54,769.12		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$3,167,029.08
19360000000000003804		Control				1.000000	\$3,167,029.08		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,901,097.70
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$148,657.62		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,752,440.08		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,553,332.13
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$151,322.90		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,402,009.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$20,571,666.01
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$944,603.95		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$19,627,062.06		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$10,521,381.88
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$535,093.56		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,986,288.32		

5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$8,746,738.48
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,746,738.48	
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$67,521,123.12
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$67,521,123.12	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$260,347,424.74
19360000000000003857	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$10,014,496.75	
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$250,332,927.99	
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$1,718,951.26
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,718,951.26	
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$4,227,364.11
19360000000000003857	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$3,184.92	
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,224,179.19	
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$12,896,534.91
19360000000000003857	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$23,047.49	
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$12,873,487.42	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$395,511,275.58
						Sumas iguales:	\$3,224,967,765.58
							\$3,224,967,765.58



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$14,424.78	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$14,424.78		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$241,554,725.62	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$241,554,725.62		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$51,273,714.41	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$51,273,714.41		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$14,524,732.19
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$4,734,412.82		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$4,923,500.45		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$4,866,818.92		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,110,618,071.83
19360000000000003905		Control				1.000000	\$1,110,618,071.83		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,231,392,363.01	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$1,231,392,363.01		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,125,142,804.02	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,524,235,227.82
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$104,998.07
19360000000000003905		Control				1.000000	\$104,998.07		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$3,662.00
19360000000000003905		Control				1.000000	\$3,662.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$7,510.98
19360000000000003905		Control				1.000000	\$7,510.98		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$390,013.60
19360000000000003905		Control				1.000000	\$390,013.60		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$41,405.91
19360000000000003905		Control				1.000000	\$41,405.91		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,554,608.23
19360000000000003905		Control				1.000000	\$1,554,608.23		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$4,537,257.73
19360000000000003963		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$234,871.90		
19360000000000003971		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,302,385.83		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,992,265.87
19360000000000003963		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$155,834.09		
19360000000000003971		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,836,431.78		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$17,748,295.42

19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$361,558.28			
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,386,737.14			
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$10,339,698.40	
19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$371,336.97			
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$9,968,361.43			
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$10,318,170.08	
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,318,170.08			
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$59,689,629.12	
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$59,689,629.12			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$256,602,692.70	
19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$37,599,990.34			
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$219,002,702.36			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$5,831,218.28	
19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,818,223.72			
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,012,994.56			
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,617,307.18	
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,617,307.18			
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$7,900,590.66	
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,900,590.66			
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$380,679,324.23		
						Sumas iguales:	\$3,030,057,356.07	\$3,030,057,356.07



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:	2012-02-000032		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 7/FEB/12 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$492.51	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$492.51		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$196.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$196.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$57.50	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$57.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$746.01
19360000000000003905		Control				1.000000	\$746.01		
Sumas iguales:							\$746.01	\$746.01	



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

Número de póliza:	2012-02-000052		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 23652 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 27/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$6,470.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$6,470.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$268.80	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$268.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$544.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$544.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,282.80
19360000000000003905		Control				1.000000	\$7,282.80		
Sumas iguales:							\$7,282.80	\$7,282.80	



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

Número de póliza:	2012-02-000053		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 22185 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 6/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$7,269.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$7,269.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$300.80	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$300.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$544.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$544.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$8,113.80
19360000000000003905		Control				1.000000	\$8,113.80		
Sumas iguales:							\$8,113.80	\$8,113.80	



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

Número de póliza:	2012-03-000027		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 7/FEB/12 P VERIFICAR AVANCE FISICO DE TRABAJOS DE CONSERVACION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$405.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$405.00		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$288.45	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$288.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$44.55	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$44.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$738.00
19360000000000003905		Control				1.000000	\$738.00		
Sumas iguales:							\$738.00	\$738.00	



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:		2012-03-000050	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 104680 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA P SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,754.20	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$5,754.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$244.80	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$244.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$538.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$538.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,537.00
19360000000000003905		Control				1.000000	\$6,537.00		
Sumas iguales:							\$6,537.00	\$6,537.00	



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:	2012-03-000065		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 102320 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE A TIJUANA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,820.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$5,820.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$242.80	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$242.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$538.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$538.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,600.80
19360000000000003905		Control				1.000000	\$6,600.80		
Sumas iguales:							\$6,600.80	\$6,600.80	



Número de póliza:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$5,575.54	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$5,575.54		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$101,404,167.16	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$101,404,167.16		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$44,752,218.02	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$44,752,218.02		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$44,528.53
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$12,530.00		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$18,837.27		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$13,161.26		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$393,667,159.21
19360000000000004008		Control				1.000000	\$393,667,159.21		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$327,509,686.45	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$327,509,686.45		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$393,711,687.74	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$473,671,647.17
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$11,763.95
19360000000000004008		Control				1.000000	\$11,763.95		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$1,044.00
19360000000000004008		Control				1.000000	\$1,044.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$351,893.20
19360000000000004008		Control				1.000000	\$351,893.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$22,822.01
19360000000000004008		Control				1.000000	\$22,822.01		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$561,273.74
19360000000000004008		Control				1.000000	\$561,273.74		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$57,472.07
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,903.78		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$55,568.29		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,326,896.47
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$130,334.09		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,196,562.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$5,156,439.52
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$76,979.76		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,079,459.76		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,608,738.24
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$147,042.72		

19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,461,695.52		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$2,259,834.52
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,259,834.52		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$17,272,611.51
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,272,611.51		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$41,885,086.79
19360000000000004047	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$31,636,127.34		
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,248,959.45		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$1,654,137.45
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,654,137.45		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,649,986.63
19360000000000004047	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$68,061.85		
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,581,924.78		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$2,427,560.29
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,427,560.29		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$77,247,560.39	
Sumas iguales:						\$944,630,895.30	\$944,630,895.30



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:		2012-01-000017	
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$26,628,695.69	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$26,628,695.69		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$12,438,751.72	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$12,438,751.72		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$412,312.77
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$155,302.61		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$123,578.26		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$133,431.90		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$27,202,633.95
19360000000000004304		Control				1.000000	\$27,202,633.95		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$103,065,063.89	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$103,065,063.89		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$27,614,946.72	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$142,132,511.30
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$4,297.13
19360000000000004304		Control				1.000000	\$4,297.13		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$506.00
19360000000000004304		Control				1.000000	\$506.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$561.34
19360000000000004304		Control				1.000000	\$561.34		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$286,200.00
19360000000000004304		Control				1.000000	\$286,200.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$13,084.85
19360000000000004304		Control				1.000000	\$13,084.85		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,000,542.35
19360000000000004304		Control				1.000000	\$1,000,542.35		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$648,778.50
19360000000000004342		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$11,481.66		
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$637,296.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,798,628.06
19360000000000004342		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$128,909.96		
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,669,718.10		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$801,790.74
19360000000000004342		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$29,284.91		
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$772,505.83		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,316,112.15
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,316,112.15		

5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$17,700,206.99
1936000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,700,206.99		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$54,816,963.66
1936000000000004342	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$17,619,166.24		
1936000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$37,197,797.42		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$403,863.73
1936000000000004333	Gastos capufe 2008				1.000000	\$162,462.99		
1936000000000004342	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$241,400.74		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,483,944.23
1936000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,483,944.23		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$6,989,132.64
1936000000000004342	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$14,096.00		
1936000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,975,036.64		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$94,264,612.37	
Sumas iguales:							\$264,012,070.39	\$264,012,070.39



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

Número de póliza:		2012-01-000030	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$17,068,722.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,068,722.16		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$376,135,759.99	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$376,135,759.99		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$396,140.84	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396,140.84		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$5,964,439,853.11
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,964,439,853.11		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,451,861.74
19360000000121936082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$738,742.61		
19360000000131936092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$713,119.13		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$16,374,442.62	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,374,442.62		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$60,953,986.25	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,531,010.25		
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$681,028.38		
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$8,741,947.62		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$71,066,130.15	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$71,066,130.15		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$17,303,195.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,303,195.16		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$5,885,060.51	
1936000000000023090		Sec. 07				1.000000	\$5,885,060.51		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$9,029,605.13
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,029,605.13		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,421,722,703.02	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,421,513,903.02		
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$208,800.00		

5240-99	Auxiliar			01 / mn				\$22,417,785,686.72
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$22,417,785,686.72		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$28,392,707,006.70	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,986,906,140.70
5102-03	Gastos de viaje			01 / mn				\$151,431.21
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$151,431.21		
5102-08	Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$41,909.76
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$41,909.76		
5102-20	Impuestos y derechos			01 / mn				\$2,574,230.38
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,574,230.38		
5102-22	No deducibles para isr			01 / mn				\$2,473.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,473.00		
5102-29	Otros			01 / mn				\$109,000.63
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$109,000.63		
5104-01-01	BNOSPSA cuenta corriente			01 / mn				\$7,981,167,287.23
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$7,981,167,287.23		
5104-01-04	Otras instituciones			01 / mn				\$357,795.05
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$357,795.05		
5104-01-06	Por reconocimiento de adeudos			01 / mn				\$133,637,032.13
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$133,637,032.13		
5107-01	Al fiduciario			01 / mn				\$137,276,506.16
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$137,276,506.16		
5107-02	Otros honorarios			01 / mn				\$27,726,146.10
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$27,726,146.10		
5107-03	Comisiones			01 / mn				\$713,346.37
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$713,346.37		
5109-01	Depreciaciones			01 / mn				\$202,762.07
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$202,762.07		
5109-02	Amortizaciones			01 / mn				\$5,007,995,433.09
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$5,007,995,433.09		
5118-28	Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$78,558,261.10
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$78,558,261.10		
5118-37-01	Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$400,341.19
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$400,341.19		
5118-39	Primas de Seguro			01 / mn				\$70,839,009.99
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$70,839,009.99		
1936000000000023992	S.C.y.T				1.000000	\$33,729.15		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$13,441,752,965.46	
Sumas iguales:							\$44,821,366,112.86	\$44,821,366,112.86

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

Número de póliza:	2012-01-000032		
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/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DIC 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$710.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$710.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$710.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$710.00		
Sumas iguales:								\$710.00	\$710.00



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:	2012-01-000043		
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/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CHEQUE CERTIFICADO POR PAGO A LA EXPLOTACION DE LA VIA CONCESIONADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$10,000.00		
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,000.00			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,600.00		
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,600.00			
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$11,600.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,600.00			
Sumas iguales:								\$11,600.00	\$11,600.00	



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:		2012-01-000066	
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/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. A4024 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR PODER GENERAL P PLEITOS Y COBRANZAS A LIC. FERNANDA MADRID P FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$6,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$320.00	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$320.00		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			\$640.00	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$640.00		
2114-97-02		I.V.A. Retenido	000000	000000	01 / mn				\$640.00
1936000000000024008		10% I.V.A. Retenido				1.000000	\$640.00		
2114-97-01		I.S.R. Retenido	000000	000000	01 / mn				\$600.00
1936000000000024009		10% I.S.R. Retenido				1.000000	\$600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,062.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,062.00		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$1,342.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,342.00		
Sumas iguales:							\$8,302.00	\$8,302.00	



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:		2012-01-000088	
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:	18/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$795.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$795.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$795.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$795.00		
Sumas iguales:								\$795.00	\$795.00



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:		2012-01-000121	
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/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO GTOS DE VIAJE A PDEA ABOGADOS S.C. POR JUICIO ADMINISTRATIVO EN CELAYA No. EXP.429/08 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$717.00	
19360000000000024195		PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS				1.000000	\$717.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$787.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$787.00		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$70.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$70.00		
Sumas iguales:							\$787.00	\$787.00	



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:		2012-01-000130	
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/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR 19 JUICIOS AGRARIOS EN EL TRIBUNAL AGRARIO 29 DE LA CD. DE TABASCO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$4,024.14	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,024.14		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$716.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$716.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$641.62	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$641.62		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$511.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$511.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,892.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,892.76		
Sumas iguales:							\$5,892.76	\$5,892.76	



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:		2012-01-000133	
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/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$535.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$535.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$535.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$535.00		
Sumas iguales:								\$535.00	\$535.00



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:		2012-01-000134	
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/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/DIC/11 P SEGUIMIENTO DE CTA. X COBRAR DE MED. ELEC. DE PAGO 2003 2007 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$439.00	
19360000000000024195		PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS				1.000000	\$439.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$619.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$619.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$83.91	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$83.91		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$59.08
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$59.08		
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$155.17	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$155.17		
Sumas iguales:								\$678.08	\$678.08



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000180	
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/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

PAGO A LA S.C.T. TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION P. LA CONTRAPRESTACION DE 0.5% DE OCT 11 A DIC 11 DE INGRESOS BRUTOS SIN IVA DE CUOTAS DE PEAJE POR CONCESION OTORGADA DEL GOBIERNO FEDERAL.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$24,888,048.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$24,888,048.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$24,888,048.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$24,888,048.00		
Sumas iguales:							\$24,888,048.00	\$24,888,048.00	



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:		2012-01-000185	
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/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$895.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$895.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$895.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$895.00		
Sumas iguales:							\$895.00	\$895.00	



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:		2012-01-000192	
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/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

PAGO A CAPUFE REINTEGRO DEL ROBO DEL FONDO DE CAMBIO POR \$ 106,740 EL 5/MAR/09 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 16/JUN/10 POR \$ 96,066.00

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$106,740.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$106,740.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$106,740.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$106,740.00		
Sumas iguales:								\$106,740.00	\$106,740.00



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:		2012-01-000232	
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/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,156.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$6,156.00		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$6,156.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,156.00		
							Sumas iguales:	\$6,156.00	\$6,156.00



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:		2012-01-000309	
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/2012	Elaboración:	18/Jul/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION POL. 180 DEL 31/ENE/2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$24,888,048.00	
19360000000000023992		S.C.y.T				1.000000	\$24,888,048.00		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn				\$24,888,048.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$24,888,048.00		
							Sumas iguales:	\$24,888,048.00	\$24,888,048.00



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:	2012-02-000028		
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/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 1,800 DE CADEREYTA REYNOSA DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR \$ 3,842.10 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$1,800.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,800.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,800.00		
Sumas iguales:							\$1,800.00	\$1,800.00	



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:		2012-02-000035	
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/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 919 DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR \$ 2,835 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$919.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$919.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$919.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$919.00		
Sumas iguales:							\$919.00	\$919.00	



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:		2012-02-000045	
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/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 4,000 DE GOMEZ PALACIOS DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR \$ 3,868.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$4,000.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,000.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,000.00		
Sumas iguales:							\$4,000.00	\$4,000.00	



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

Número de póliza:		2012-02-000047	
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/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 868 DE CUERNAVACA ACA DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR \$ 95,281.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$868.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$868.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$868.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$868.00		
Sumas iguales:							\$868.00	\$868.00	



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:		2012-02-000051	
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/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 89,000 DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR \$ 148,900.69 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$89,000.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$89,000.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89,000.00		
Sumas iguales:							\$89,000.00	\$89,000.00	



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

Número de póliza:	2012-02-000052		
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/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 2,991 DE CARBONERA PTO MEXICO DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR \$ 5,317.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,991.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,991.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,991.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,991.00		
Sumas iguales:							\$2,991.00	\$2,991.00	



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:		2012-02-000055	
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:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE \$ 3,000 DEL 03/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR \$ 4,851 EN LA CTA. DE SINIESTROS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$3,000.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,000.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,000.00		
Sumas iguales:							\$3,000.00	\$3,000.00	



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

Número de póliza:		2012-02-000087	
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/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 3 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$485.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$485.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$485.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$485.00		
Sumas iguales:							\$485.00	\$485.00	



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:	2012-02-000209		
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/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$735.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$735.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$735.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$735.00		
Sumas iguales:							\$735.00	\$735.00	



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:		2012-02-000214	
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/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 22953 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU TRASLADO AL LIB. MATEHUALA EL 19/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,724.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,724.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$916.80	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$916.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$683.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$683.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,323.80
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,323.80		
Sumas iguales:							\$7,323.80	\$7,323.80	



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

Número de póliza:		2012-02-000231	
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/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 23952 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID POR SU TRASLADO AL LIB. MATEHUALA EL 19/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$5,724.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,724.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$916.80	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$916.80		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$683.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$683.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,323.80
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,323.80		
Sumas iguales:							\$7,323.80	\$7,323.80	



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

Número de póliza:		2012-02-000238	
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/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 292276 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION DE GILBERTO LIMON DEL 4/DIC/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$580.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$93.00	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$93.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$673.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$673.00		
Sumas iguales:							\$673.00	\$673.00	



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:		2012-02-000302	
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/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$715.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$715.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$715.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$715.00		
Sumas iguales:								\$715.00	\$715.00



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:		2012-03-000026	
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:	07/Mar/2012	Elaboración:	27/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 2 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$725.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$725.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$725.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$725.00		
Sumas iguales:								\$725.00	\$725.00



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:		2012-03-000050	
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:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO CUOTAS DE PEAJE DEL ROBO DEL 23/AGO/10 DE \$ 194,787 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2012 CON CHEQUE DE \$ 198,188.10 DE T.C. 22 CADEREYTO REYNOSA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$172,766.10	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$172,766.10		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$22,020.90	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,020.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$194,787.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$194,787.00		
Sumas iguales:							\$194,787.00	\$194,787.00	



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:		2012-03-000106	
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/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 99470 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE MAURICIO VAZQUEZ.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$580.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$93.00	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$93.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$673.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$673.00		
Sumas iguales:							\$673.00	\$673.00	



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:		2012-03-000108	
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/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 5 AL 9 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$685.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$685.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$685.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$685.00		
Sumas iguales:							\$685.00	\$685.00	



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:		2012-03-000113	
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/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 105089 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE GERMAN CARNIADO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$580.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$93.00	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$93.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$673.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$673.00		
Sumas iguales:							\$673.00	\$673.00	



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:	2012-03-000128		
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/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS POR EL REGISTRO DE TARIFA 2012 DE T.C. LAGOS DE MORENO VILLA
 ARRIAGA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$841.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$841.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$841.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$841.00		
Sumas iguales:							\$841.00	\$841.00	



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:	2012-03-000142		
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/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO ROBO DE FONDO DE CAMBIO DE \$5.000 Y CUOTAS DE PEAJE DE \$ 20,416 DEL T.C. MONT NVO LAREDO DEL 29/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 2/MAR/12 POR \$ 22,874.40

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$22,874.40	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,874.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$25,416.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,416.00		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,541.60	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,541.60		
Sumas iguales:							\$25,416.00	\$25,416.00	



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:	2012-03-000144		
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/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DE \$ 85,883 DEL T.C. CADEREYTA REYNOSA DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 6/MAR/12 POR \$ 77,294.70

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$77,294.70	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$77,294.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$85,883.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$85,883.00		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$8,588.30	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,588.30		
Sumas iguales:								\$85,883.00	\$85,883.00



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:	2012-03-000151		
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/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO FACT. 105085 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A EMILIA SANDERS P SU VIAJE A LIB. MATEHUALA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$580.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$93.00	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$93.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$673.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$673.00		
Sumas iguales:							\$673.00	\$673.00	



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:	2012-03-000152		
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/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$735.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$735.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$735.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$735.00		
Sumas iguales:							\$735.00	\$735.00	



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:		2012-03-000216	
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/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A SONORAP JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS IMURIS Y SANTA ANA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$4,020.81	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,020.81		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$676.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$676.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$643.33	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$643.33		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$583.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$583.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,923.14
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,923.14		
Sumas iguales:							\$5,923.14	\$5,923.14	



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:		2012-03-000224	
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:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A SONORAP JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS IMURIS Y SANTA ANA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$4,595.69	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,595.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$735.31	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$735.31		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$577.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$577.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,554.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,554.00		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$646.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$646.00		
Sumas iguales:							\$6,554.00	\$6,554.00	



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:		2012-03-000259	
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/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A LA COMISION NAC. BAN. Y DE VALORES POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS CERT. BURSATILES DE INDEM. CARRETERA CBICS Y PAGARES DE INDEM. CARR. PICS INSCRITOS EN EL REG. NACIONAL DE VALORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$2,823,103.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,823,103.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,823,103.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,823,103.00		
Sumas iguales:							\$2,823,103.00	\$2,823,103.00	



Número de póliza:		2012-03-000261	
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/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A TABASCO P 19 JUICIOS AGRARIOS EN VILLAHERMOSA TABASCO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn			\$3,831.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,831.00		
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$716.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$716.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$612.96	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$612.96		
5102-20		Impuestos y derechos	000000	000000	01 / mn			\$505.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$505.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,822.46
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,822.46		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$157.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$157.50		
Sumas iguales:							\$5,822.46	\$5,822.46	



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:		2012-03-000270	
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/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales	000000	000000	01 / mn			\$640.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$640.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$640.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$640.00		
Sumas iguales:							\$640.00	\$640.00	



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:	2012-01-000172		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DEVENGADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$44,125.77	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$44,125.77		
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn				\$44,128.29
19360000000000250761		FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V., INTERESES)				1.000000	\$44,128.29		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn			\$2.52	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2.52		
Sumas iguales:							\$44,128.29	\$44,128.29	