



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

Número de póliza:		2012-01-000116	
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:	13/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% CALCULADA SOBRE SDO INSOLUTO PAGADERA MENSUALMENTE (DICIEMBRE 2011) DE CONFORMIDA CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA DE CRÉDITO CELBRADO EL 9 DE DIC 2009 ENTRE BANOBRAS FID 1936 FONADIN Y EL B

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			\$306,783.75	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:								\$306,783.75	\$306,783.75



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

Número de póliza:		2012-01-000117	
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:	13/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, DICIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$125,849.35	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$125,849.35		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$108,490.82
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$108,490.82		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,358.53
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,358.53		
Sumas iguales:							\$125,849.35	\$125,849.35	



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

Número de póliza:		2012-01-000122	
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:	13/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, DICIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$194,912.64	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$194,912.64		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$168,028.14
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$168,028.14		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$26,884.50
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,884.50		
Sumas iguales:								\$194,912.64	\$194,912.64



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

Número de póliza:		2012-01-000127	
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:	13/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, NOVIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$138,924.39	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$138,924.39		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$119,762.41
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$119,762.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,161.98
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,161.98		
Sumas iguales:							\$138,924.39	\$138,924.39	



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:		2012-01-000135	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
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
5201-05		Otros			01 / mn			\$504,197,782.77	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$417,743,492.28		
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$86,454,290.49		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$1,540,972,690.52	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,521,552,167.20		
1936000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$19,420,523.32		
5203-99		Auxiliar			01 / mn			\$159,526,225.60	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$159,526,225.60		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$3,274,193.47	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,274,193.47		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn			\$1,453,719,902.95	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,453,719,902.95		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$733,344,358.54	
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$7,873,921.81		
1936000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$79,010,703.72		
1936000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$7,082,911.01		
1936000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$27,215,400.00		
1936000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$7,691,460.00		
1936000000000250702		UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (CIP)				1.000000	\$604,469,962.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$31,694,075,466.42	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$31,520,556,549.73		
1936000000000250699		BDO HERNÁNDEZ MARRÓN Y CÍA, S.C.				1.000000	\$173,518,916.69		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$36,089,110,620.27
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$17,348,624.05
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,311,636.29		
1936000000000250632		COMISION POR DISPOSICION 2%				1.000000	\$36,987.76		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$79,864,935.87

1936000000000250001	CONTROL.			1.000000	\$9,777,201.29		
1936000000000250002	BANOBRAS S.N.C.			1.000000	\$60,874,154.12		
1936000000000250632	COMISION POR DISPOSICION 2%			1.000000	\$9,213,580.46		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$97,213,559.92	
Sumas iguales:						\$36,186,324,180.19	\$36,186,324,180.19



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000133	
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:	10/Feb/2012	Elaboración:	17/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$124,065.57	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$124,065.57		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$106,953.08
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$106,953.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,112.49
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,112.49		
Sumas iguales:								\$124,065.57	\$124,065.57



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000156	
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:	13/Feb/2012	Elaboración:	17/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 4/1, ENERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE SEPT 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$194,912.64	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$194,912.64		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$168,028.14
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$168,028.14		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$26,884.50
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,884.50		
Sumas iguales:								\$194,912.64	\$194,912.64



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

Número de póliza:		2012-02-000199	
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:	13/Feb/2012	Elaboración:	17/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$137,545.36	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$137,545.36		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$118,573.59
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$118,573.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,971.77
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,971.77		
Sumas iguales:							\$137,545.36	\$137,545.36	



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:		2012-02-000215	
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:	03/Feb/2012	Elaboración:	20/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADERA MENSUALMENTE (ENERO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DICIEMBR

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			\$306,783.75	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:								\$306,783.75	\$306,783.75



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

Número de póliza:		2012-03-000287	
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:	15/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142184, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$775,470.07	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$775,470.07		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$668,508.68
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$668,508.68		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$106,961.39
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$106,961.39		
Sumas iguales:							\$775,470.07	\$775,470.07	



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:		2012-03-000289	
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:	15/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142186, Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$3,801,213.82	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$3,801,213.82		
		13 Capitalizacion de intereses							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$608,194.21	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$608,194.21		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$608,194.21
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$608,194.21		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,801,213.82
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,801,213.82		
Sumas iguales:							\$4,409,408.03	\$4,409,408.03	



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

Número de póliza:		2012-03-000298	
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:	20/Mar/2012	Elaboración:	26/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, FEBRERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y

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			\$114,162.47	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$114,162.47		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$98,415.92
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$98,415.92		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,746.55
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,746.55		
Sumas iguales:							\$114,162.47	\$114,162.47	



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

Número de póliza:		2012-03-000299	
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:	20/Mar/2012	Elaboración:	26/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12, FEBRERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPT 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y

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			\$182,337.63	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$182,337.63		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$157,187.61
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$157,187.61		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$25,150.02
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$25,150.02		
Sumas iguales:								\$182,337.63	\$182,337.63



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

Número de póliza:		2012-03-000300	
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:	20/Mar/2012	Elaboración:	26/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% (DOS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADERA MENSUALMENTE (FEBRERO 2012) CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DIC 2009, E

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			\$286,991.25	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$286,991.25		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$247,406.25
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$247,406.25		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$39,585.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$39,585.00		
Sumas iguales:								\$286,991.25	\$286,991.25



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

Número de póliza:		2012-03-000301	
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:	20/Mar/2012	Elaboración:	26/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, FEBRERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y

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			\$127,189.10	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$127,189.10		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$109,645.78
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$109,645.78		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,543.32
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,543.32		
Sumas iguales:								\$127,189.10	\$127,189.10



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

Número de póliza:		2012-03-000347	
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:	26/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142188, TRIMESTRE DE DICIEMBRE 26 A MARZO 26 DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERT

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$25,290.42	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$25,290.42		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$21,802.09
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$21,802.09		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,488.33
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,488.33		
Sumas iguales:							\$25,290.42	\$25,290.42	

POLIZA: 2012-05-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3264768
FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2012

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% (DOS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (ABRIL 2012) CTO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 8 DE DIC 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE FACT 142196 PAGADA EL 4 DE MAYO 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,887.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,937.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,950.00
				Sumas Iguales			<u>296,887.50</u>	<u>296,887.50</u>

POLIZA: 2012-11-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3711918

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3696548 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02 PRIMERA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	279,187,317.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		244,387,317.00
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		30,000,000.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		4,800,000.00
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	279,187,317.00	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		279,187,317.00
				Sumas Iguales			<u>558,374,634.00</u>	<u>558,374,634.00</u>

POLIZA: 2012-06-000000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3353145

FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (MAYO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT 142201.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	306,783.75	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		264,468.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		42,315.00
				Sumas Iguales			<u>306,783.75</u>	<u>306,783.75</u>

POLIZA: 2012-06-000000182
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3353146

FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 1422202.

FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	116,315.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		100,271.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		16,043.49
				Sumas Iguales			<u>116,315.33</u>	<u>116,315.33</u>

POLIZA: 2012-06-000000183
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3353147

FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142205.

FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	131,398.54	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		113,274.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		18,123.94
				Sumas Iguales			<u>131,398.54</u>	<u>131,398.54</u>

POLIZA: 2012-06-000000184
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3353149

FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142204.

FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	194,762.81	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		167,898.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,863.84
				Sumas Iguales			<u>194,762.81</u>	<u>194,762.81</u>

POLIZA: 2012-04-000000209
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3212350

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% (DOS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (MARZO 2012) CTO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 8 DE DIC 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE FACT 142190 PAGADA EL 4 DE ABRIL 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	306,783.75	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		264,468.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		42,315.00
				Sumas Iguales			<u>306,783.75</u>	<u>306,783.75</u>

POLIZA: 2012-04-00000210
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3212351
FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

COMISION POR ANUAL (PARCIALIDAD 3/12) MARZO 2012 3%, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO MULTIVA FACT 142191 PAGADA EL 10 DE ABRIL 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	120,128.94	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		103,559.43
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		16,569.51
				Sumas Iguales			<u>120,128.94</u>	<u>120,128.94</u>

POLIZA: 2012-04-000000211
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3212352
FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

COMISION POR ANUAL (PARCIALIDAD 6/12) MARZO 2012 3%, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT 142192 PAGADA EL 12 DE ABRIL 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	194,912.64	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		168,028.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,884.50
				Sumas Iguales			<u>194,912.64</u>	<u>194,912.64</u>

POLIZA: 2012-11-00000211
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3725434
FECHA OPERACIÓN: 14/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/11/2012

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (OCTUBRE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT 55881801. PAGADA EL 5 DE NOVIEMBRE POR BANCOMER 16929699.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	306,783.75	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		264,468.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		42,315.00
				Sumas Iguales			<u>306,783.75</u>	<u>306,783.75</u>

POLIZA: 2012-04-000000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3212354

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

COMISION POR ANUAL (PARCIALIDAD 3/12) MARZO 2012 3%, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT 142193 PAGADA EL 12 DE ABRIL 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	134,455.73	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		115,910.11
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		18,545.62
				Sumas Iguales			<u>134,455.73</u>	<u>134,455.73</u>

POLIZA: 2012-11-000000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3725437

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/11/2012

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 OCTUBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 55788979 PAG EL 8 DE NOVIEMBRE 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	106,842.82	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		92,105.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,736.94
				Sumas Iguales			<u>106,842.82</u>	<u>106,842.82</u>

POLIZA: 2012-08-000000216
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3523328

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (JULIO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT 142232.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	306,783.75	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		264,468.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		42,315.00
				Sumas Iguales			<u>306,783.75</u>	<u>306,783.75</u>

POLIZA: 2012-08-000000217
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3523330

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 JULIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 142234.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	112,624.74	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		97,090.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,534.45
				Sumas Iguales			<u>112,624.74</u>	<u>112,624.74</u>

POLIZA: 2012-08-000000218
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3523332

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 JULIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142236.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	194,472.81	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		167,648.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,823.84
				Sumas Iguales			<u>194,472.81</u>	<u>194,472.81</u>

POLIZA: 2012-08-000000219
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3523334

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 JULIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142237.

FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	128,378.52	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		110,671.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		17,707.38
				Sumas Iguales			<u>128,378.52</u>	<u>128,378.52</u>

POLIZA: 2012-08-00000220
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3523335
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012COMISION DEL 1% DEL VALOR DE LA CARTA DE CREDITO MAS IVA DE CONFORM CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL
CONTRATO DE GARANTIA PARCIAL CELEBRADO EL 31 DE JULIO DE 2012 ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID
EL FIDEICOMISO 1936, BANOBRAS INST DE BANCA DE DESARROLLO, LA EMPRESA SERINTRA S.A. DE C.V. Y ENRIQUE MAXIMO
RUSCHKE GALAN COMO DEUDOR SOLIDARIO Y GARANTE.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	51,656.38	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		44,531.36
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		7,125.02
				Sumas Iguales			<u>51,656.38</u>	<u>51,656.38</u>

POLIZA: 2012-12-000000320
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3798209
FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12 NOVIEMBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2012. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. ENTRE BANOBRAS Y COMO INST FIDCIARIA EL FID PUB. NO- 1936 FONADIN Y BANCA MULTIVA RELACIONADA CON EL PROY, MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC. FACT B873809F.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	101,491.46	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		87,492.64
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,998.82
				Sumas Iguales			<u>101,491.46</u>	<u>101,491.46</u>

POLIZA: 2012-12-000000322
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3798215
FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012

PAGO DE LA COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL, REALIZADO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012, CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSULAMENTE (NOVIEMBRE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONV MODIFICATORIO DE FECHA 8 DE DIC 2010, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUM. 1936 FONADIN Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. RELACIONADO CON EL PROY. "AUTOPISTA TOLUCA NAUCALPAN" FACT B8C63463

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,887.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,937.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,950.00
				Sumas Iguales			<u>296,887.50</u>	<u>296,887.50</u>

POLIZA: 2012-11-000000327
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3741252
FECHA OPERACIÓN: 20/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2012

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 OCTUBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL, S.A., FACT 2340CE-FCDB PAG EL 14 DE NOVIEMBRE 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	123,524.66	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		106,486.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		17,037.88
				Sumas Iguales			<u>123,524.66</u>	<u>123,524.66</u>

POLIZA: 2012-07-000000350
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3447960
FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (JUNIO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT 142226.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,887.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,937.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,950.00
				Sumas Iguales			<u>296,887.50</u>	<u>296,887.50</u>

POLIZA: 2012-07-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3447961

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 1422227.

FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	110,717.93	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		95,446.49
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,271.44
				Sumas Iguales			<u>110,717.93</u>	<u>110,717.93</u>

POLIZA: 2012-07-000000352
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3447962

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142228.

FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	188,335.13	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		162,357.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		25,977.26
				Sumas Iguales			<u>188,335.13</u>	<u>188,335.13</u>

POLIZA: 2012-07-000000353
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3447963

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 JUNIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142229.

FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	125,657.42	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		108,325.36
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		17,332.06
				Sumas Iguales			<u>125,657.42</u>	<u>125,657.42</u>

POLIZA: 2012-08-00000361
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3557906
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012

COMISION POR APERTURA POR EL EQUIVALENTE AL 2.5% DEL CREDITO SUBORDINADO MAS IVA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSELA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CONTINGENTE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 23 DE AGOSTO DE 2012. ENTRE BANOBRAS S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CARACTER DE FIDEL FID 1936 FONADIN Y AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	17,400,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		15,000,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,400,000.00
				Sumas Iguales			<u>17,400,000.00</u>	<u>17,400,000.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000362
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3285866

FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12 ABRIL 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 142198.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	128,744.95	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		110,987.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		17,757.92
				Sumas Iguales			<u>128,744.95</u>	<u>128,744.95</u>

POLIZA: 2012-05-000000364
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3285919

FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12 ABRIL 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 142197.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	114,531.54	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		98,734.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,797.45
				Sumas Iguales			<u>114,531.54</u>	<u>114,531.54</u>

POLIZA: 2012-05-000000365
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3285920

FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 ABRIL 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 142199.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	188,625.13	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		162,607.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,017.26
				Sumas Iguales			<u>188,625.13</u>	<u>188,625.13</u>

POLIZA: 2012-09-000000372
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3606356

FECHA OPERACIÓN: 20/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3590233 PAGO MEDIANTE SPEI A: NACIONAL FINANCIERA S.N.C. POR CREDITO SIPORDINADO DEL
PROY. FASE I DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, CUENTA 1308-02 PRIMERA DISPOSICION. Y COMISION POR APERTURA.

FECHA ELABORACIÓN: 26/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	237,000,000.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		230,814,300.00
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,332,500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		853,200.00
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	237,000,000.00	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250647	PTAR PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA EN JUCHITAN, OAX. (FONADIN)		1.000000		237,000,000.00
							474,000,000.00	474,000,000.00

Sumas Iguales

POLIZA: 2012-12-000000375
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3798847
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012

PAGO DE COMISION POR SDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITOS SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT 2012 ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V., FACT 8C275A65

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	2,249,686.73	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,939,385.11
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		310,301.62
				Sumas Iguales			<u>2,249,686.73</u>	<u>2,249,686.73</u>

POLIZA: 2012-12-000000377
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3798849

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 5C77AB73, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO.

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	205,590.94	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		177,233.57
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		28,357.37
				Sumas Iguales			<u>205,590.94</u>	<u>205,590.94</u>

POLIZA: 2012-12-000000378
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3798850

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT C423359D , Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.8% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL DIFEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,122,781.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	499,645.11	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		499,645.11
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,122,781.94
				Sumas Iguales			<u>3,622,427.05</u>	<u>3,622,427.05</u>

POLIZA: 2012-10-000000409
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3679392
FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (SEPTIEMBRE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT 149327. PAGADA EL 4 DE OCTUBRE POR BANCOMER 16929699.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,887.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,937.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,950.00
				Sumas Iguales			<u>296,887.50</u>	<u>296,887.50</u>

POLIZA: 2012-10-000000410
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3679393

FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 149328 PAG EL 8 DE OCT 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	105,182.04	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		90,674.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,507.87
				Sumas Iguales			<u>105,182.04</u>	<u>105,182.04</u>

POLIZA: 2012-10-000000411
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3679395

FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 SEPTIEMBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 149329 PAG EL 10 DE OCT BMER 16929699.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	121,055.51	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		104,358.20
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		16,697.31
				Sumas Iguales			<u>121,055.51</u>	<u>121,055.51</u>

POLIZA: 2012-10-000000412
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3679398
FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 12/12 SEPTIEMBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 149330 PAGADA EL 10 OCT 2012 POR BMER 169296999.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	185,022.23	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		159,501.92
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		25,520.31
				Sumas Iguales			<u>185,022.23</u>	<u>185,022.23</u>

POLIZA: 2012-09-000000423
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3613428
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (AGOSTO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT 142241.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	306,783.75	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		264,468.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		42,315.00
				Sumas Iguales			<u>306,783.75</u>	<u>306,783.75</u>

POLIZA: 2012-09-000000424
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3613446

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT 142242.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	110,594.92	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		95,340.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,254.47
				Sumas Iguales			<u>110,594.92</u>	<u>110,594.92</u>

POLIZA: 2012-09-000000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3613489

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142243.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	126,692.24	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		109,217.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		17,474.79
				Sumas Iguales			<u>126,692.24</u>	<u>126,692.24</u>

POLIZA: 2012-09-000000426
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3613491

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT 142244.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	192,886.41	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		166,281.39
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,605.02
				Sumas Iguales			<u>192,886.41</u>	<u>192,886.41</u>

POLIZA: 2012-09-000000438
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3614214
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT, Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 15 DE JUNIO AL 17 AGOSTO DE 2012
EQUIVALENTE AL 0.8% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD
CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL
DIFEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,422,825.92	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	547,652.15	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		547,652.15
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,422,825.92
				Sumas Iguales			<u>3,970,478.07</u>	<u>3,970,478.07</u>

POLIZA: 2012-09-00000445
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3617013
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142246, DEL 15 DE JUNIO AL 17 SEPTIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	456,366.93	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		393,419.77
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		62,947.16
				Sumas Iguales			<u>456,366.93</u>	<u>456,366.93</u>

POLIZA: 2012-09-00000447
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3617086
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

PAGO DE COMISION POR SDOS NO DISPUESTOS DEL 19 DE JUNIO AL 17 DE SEPT DE 2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITOS SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT 2012 ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	2,237,848.80	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,929,180.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		308,668.80
				Sumas Iguales			<u>2,237,848.80</u>	<u>2,237,848.80</u>

POLIZA: 2012-09-000000450
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3617097

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 149322, TRIMESTRE DE JUNIO 25 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y PERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	15,834.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,650.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,184.00
				Sumas Iguales			15,834.00	15,834.00

POLIZA: 2012-11-000000456
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751881

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

COMISION POR DISPONIBILIDAD POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLASULA QUINTA INCISO B DEL CONTRARO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CELRBRADO EL 23 AGOSTO 2012 ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EL FID. 1936 FONADIN Y AUT DE CUOTA S.A. DE C.V. (LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA). FACT 42C69C96.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	889,333.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		766,666.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		122,666.67
				Sumas Iguales			<u>889,333.34</u>	<u>889,333.34</u>

POLIZA: 2012-11-000000457
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751884

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR DISPONIBILIDAD
PAGADOS EL 26 NOV 2012. FACT C48F972C. DE AUTOPISTAS DE CUOTA S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	836.81	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		721.39
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		115.42
				Sumas Iguales			<u>836.81</u>	<u>836.81</u>

POLIZA: 2012-06-00000480
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3402766

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142207, DEL 16 DE MARZO AL 15 JUNIO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	711,049.02	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		612,973.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		98,075.73
				Sumas Iguales			<u>711,049.02</u>	<u>711,049.02</u>

POLIZA: 2012-06-000000483
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3402769
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142209, Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 16 DE MARZO AL 15 JUNIO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.8% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL DIFEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,636,916.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	581,906.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		581,906.69
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,636,916.84
				Sumas Iguales			<u>4,218,823.53</u>	<u>4,218,823.53</u>

POLIZA: 2012-06-00000487
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3402776
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142213, TRIMESTRE DE MARZO 26 A JUNIO 25 DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75%
MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936
FONADIN Y PERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	15,834.00	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,650.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,184.00
				Sumas Iguales			15,834.00	15,834.00

POLIZA: 2012-11-00000499
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3768437

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/12/2012

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12 OCTUBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL, S.A., FACT 1C9A1BC-5B30 PAG EL 14 DE NOVIEMBRE 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	190,493.79	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		164,218.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,275.01
				Sumas Iguales			<u>190,493.79</u>	<u>190,493.79</u>

POLIZA: 2012-09-000000508
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3633918

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR APERTURA DE CREDITO FACT 149323 E INT MORATORIOS FACT 149324 DE CONCESIONARIA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGADAS EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,950,000.00	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,750,000.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,200,000.00
21069900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	81,814.87	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		70,530.06
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		11,284.81
Sumas Iguales							16,031,814.87	16,031,814.87

POLIZA: 2012-06-000000516
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410869

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR APERTURA Y COMISON POR ESTRUCTURACION SOBR EL MONTO MAXIMO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 10 DE OCT 2011 ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER INS. FIN 1936 FONADIN Y AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	27,492,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		23,700,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		3,792,000.00
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	9,164,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		7,900,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		1,264,000.00
				Sumas Iguales			<u>36,656,000.00</u>	<u>36,656,000.00</u>

POLIZA: 2012-06-000000520
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3422324

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

COMISION POR EL EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO DEL FONDO CONTIGENTE PARA LA DEUDA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUDSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE APOYO FINAN DE FECHA 6 DE OCT 2005 CELEBRADO ENTRE BANOBRAS S.N.C. EN SU CARACTER DE INST FID EL FID PUBLICO NUM. 1936 FONADIN Y FERROCARRILES SUBURANOS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	27,144,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		23,400,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		3,744,000.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	27,144,000.00	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250751	SISTEMA I FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA - CUATITLAN)		1.000000		27,144,000.00
				Sumas Iguales			<u>54,288,000.00</u>	<u>54,288,000.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000681
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828092

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT BBB67433, TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE 26 A DICIEMBRE 26 DE 2012
EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER
DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y PERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	15,834.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,650.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,184.00
				Sumas Iguales			15,834.00	15,834.00

POLIZA: 2012-12-000000682
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828094

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12 NOVIEMBRE 2012) DEL PROY MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC. 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO PAGADA EL 17 DE DICIEMBRE 2012 DEL CTO DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EL FID 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 0C81BB62.

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	117,907.12	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		101,644.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		16,263.05
				Sumas Iguales			<u>117,907.12</u>	<u>117,907.12</u>

POLIZA: 2012-12-000000766
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3831396
FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 02/12 NOVIEMBRE 2012) DEL PROY CORREDOR
CHIMALHUACAN-NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO PAGADA EL 17 DE DICIEMBRE
2012 DEL CTO DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EL FID 1936 FONADIN Y BANCA
MIFEL FACT 53947A13.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	183,092.03	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		157,837.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		25,254.07
				Sumas Iguales			<u>183,092.03</u>	<u>183,092.03</u>

POLIZA: 2012-12-000000801
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3854621

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LA FACT 23217A27, POR LA COMISION POR DISPONIBILIDAD POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MAS I.V.A. SOBRE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO POR CREDITO SUBORDINADO PAGADERA TRIMESTRALMENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL PROY. SALAMANCA LEON DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SIBORDINADO CELEBRADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FIDUCIARIA EL FID 1936 FONADIN Y CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250846	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		1.000000	1,099,583.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		947,916.66
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250001	CONTROL		1.000000		151,666.67
							<u>1,099,583.33</u>	<u>1,099,583.33</u>
Sumas Iguales								