

POLIZA: 2014-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658488

FECHA OPERACIÓN: 06/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4631874 PAGO MEDIANTE SPEI: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 DECIMA PRIMERA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	22,411,578.11	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		22,411,578.11
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	22,411,578.11	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		22,411,578.11
				Sumas Iguales			<u>44,823,156.22</u>	<u>44,823,156.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781799

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4767994 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, DECIMA TERCERA DISPOSICIÓN, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

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	5,738,822.17	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,738,822.17
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,738,822.17	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		5,738,822.17
Sumas Iguales							<u>11,477,644.34</u>	<u>11,477,644.34</u>

POLIZA: 2014-02-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4722020

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO FOL T4698353 PAGO MEDIANTE SPEI: A BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214 DECIMA
DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN. (AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A.
DE .C.V.)

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,191,303.28	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,191,303.28
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,191,303.28	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,191,303.28
				Sumas Iguales			<u>10,382,606.56</u>	<u>10,382,606.56</u>

POLIZA: 2014-05-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915608

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4893807 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIOS EN EL FIDEICOMISO F/1574 EST. DECIMA QUINTA DISPOSICIÓN POR OTROS DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	11,669,200.14	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,669,200.14
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,669,200.14	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		11,669,200.14
				Sumas Iguales			<u>23,338,400.28</u>	<u>23,338,400.28</u>

POLIZA: 2014-02-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4722021

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4701679 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 DECIMO OCTAVA
DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN) (AUTOVIA
MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	22,990,023.95	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		22,990,023.95
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	22,990,023.95	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		22,990,023.95
				Sumas Iguales			<u>45,980,047.90</u>	<u>45,980,047.90</u>

POLIZA: 2014-03-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781802

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT 2C8AA358-125D.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	497,713.56	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,110,709.76	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,608,423.32
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	497,713.56	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		497,713.56
				Sumas Iguales			<u>4,106,136.88</u>	<u>4,106,136.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4722022

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2014

COMPLEMENTO AL FOL T4701717 PAGO MEDIANTE SPERI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, DECIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN). CTA 1305-02.

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	17,098,211.73	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		17,098,211.73
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,098,211.73	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		17,098,211.73
				Sumas Iguales			<u>34,196,423.46</u>	<u>34,196,423.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4781803

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. OCFB65B6-8B3B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	57,133.80	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	357,086.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		57,133.80
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		357,086.24
				Sumas Iguales			<u>414,220.04</u>	<u>414,220.04</u>

POLIZA: 2014-05-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915610

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. F939B4B5-3397.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	544,889.33	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,405,558.31	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,950,447.64
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	544,889.33	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		544,889.33
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,405,558.31	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		3,405,558.31
				Sumas Iguales			<u>7,900,895.28</u>	<u>7,900,895.28</u>

POLIZA: 2014-05-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4915612
FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 6CB0821F-7EF5.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	55,029.62	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	343,935.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		55,029.62
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		343,935.10
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	343,935.10	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		343,935.10
				Sumas Iguales			<u>742,899.82</u>	<u>742,899.82</u>

POLIZA: 2014-02-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725210

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT EB0F94D1-C6AE.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	504,198.60	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,151,241.22	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,655,439.82
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	504,198.60	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		504,198.60
Sumas Iguales							4,159,638.42	4,159,638.42

POLIZA: 2014-02-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4725211

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO
DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT EB0F94D1-C6AE.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	62,511.21	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	390,695.08	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		62,511.21
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		390,695.08
				Sumas Iguales			<u>453,206.29</u>	<u>453,206.29</u>

POLIZA: 2014-05-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4915644
FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DE 2014 DE DESARROLLADORA DE INFRAESTURCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT OAXACA PUERTO ESCONDIDO). FACT. 20A2849B-FC79.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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	17,697,072.86	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		17,697,072.86
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	2,440,975.57	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		2,440,975.57
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,697,072.86	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		17,697,072.86
Sumas Iguales							37,835,121.29	37,835,121.29

POLIZA: 2014-05-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4915645

FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA ICOMISION POR EL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MAYO DE 2014 DE DESARROLLADORTA DE
INFRAESTURCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT. CF954E5B-2450.

FECHA ELABORACIÓN: 13/05/2014

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	1,463,760.55	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,261,862.54
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		201,898.01
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,463,760.55	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,463,760.55
				Sumas Iguales			<u>2,927,521.10</u>	<u>2,927,521.10</u>

POLIZA: 2014-01-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658577

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE IVA Y CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE DIC AL 7 DE ENERO DE 2014 DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V. (TOLUCA-NAUCALPAN). FACT CB1AA590-6216.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	514,690.78	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,216,817.37	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,731,508.15
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	514,690.78	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		514,690.78
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,216,817.37	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		3,216,817.37
				Sumas Iguales			<u>7,463,016.30</u>	<u>7,463,016.30</u>

POLIZA: 2014-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4658578

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS Y PAGO DEL IVA AL PERIODO DE 6 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO 2014 POR EL
PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. 9B1A283E-CB7C.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	67,709.90	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	423,186.86	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		423,186.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		67,709.90
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	423,186.86	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		423,186.86
				Sumas Iguales			<u>914,083.62</u>	<u>914,083.62</u>

POLIZA: 2014-08-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5116118

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5101525 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, DECIMA OCTAVA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	9,632,000.17	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		9,632,000.17
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,632,000.17	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		9,632,000.17
				Sumas Iguales			<u>19,264,000.34</u>	<u>19,264,000.34</u>

POLIZA: 2014-08-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5116241

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO D7B39EBB-8321-4821-9845-81151AD62429 CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD
CON LA CLAUSULA QUINTA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	666,629.37	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	4,166,433.57	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		4,833,062.94
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	666,629.37	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		666,629.37
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,166,433.57	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		4,166,433.57
				Sumas Iguales			<u>9,666,125.88</u>	<u>9,666,125.88</u>

POLIZA: 2014-08-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5116242
FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/08/2014CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 6B6D7659-168D-496D-ADED-D79CBE712BE6,
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN
DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	52,432.97	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	327,706.11	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		52,432.97
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		327,706.11
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	327,706.11	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		327,706.11
				Sumas Iguales			<u>707,845.19</u>	<u>707,845.19</u>

POLIZA: 2014-06-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986419

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T 4967089 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-1214 DECIMO
SEPTIMA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	10,619,833.63	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		10,619,833.63
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,619,833.63	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		10,619,833.63
				Sumas Iguales			<u>21,239,667.26</u>	<u>21,239,667.26</u>

POLIZA: 2014-04-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4853671

FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4838405 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574. EST. DECIMA CUARTA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02

FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	9,349,897.55	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		9,349,897.55
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,349,897.55	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		9,349,897.55
							<u>18,699,795.10</u>	<u>18,699,795.10</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4986420

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T 4967093 PAGO MEDIANTE SPEIA: A DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, DECIMA SEXTA DISPOSICIÓN POR CRDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN CUENTA 1305-02)

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	8,515,356.25	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		8,515,356.25
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,619,833.63	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		10,619,833.63
							<u>19,135,189.88</u>	<u>19,135,189.88</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4853677
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT56F96773-9DE6. FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	610,578.14	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,816,113.36	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		4,426,691.50
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	610,578.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		610,578.14
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,816,113.36	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		3,816,113.36
Sumas Iguales							8,853,383.00	8,853,383.00

POLIZA: 2014-04-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4853680
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 7D960D94-C8E9.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	66,266.36	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	414,164.77	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		66,266.36
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		414,164.77
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	414,164.77	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		414,164.77
				Sumas Iguales			<u>894,595.90</u>	<u>894,595.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731296

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4718822 PAGO MEDIANTE SPEU A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, DECIMO PRIMERA DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	12,819,737.72	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,819,737.72
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,819,737.72	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		12,819,737.72
				Sumas Iguales			<u>25,639,475.44</u>	<u>25,639,475.44</u>

POLIZA: 2014-08-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5118981

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 0A705803-2B81-40AA-B6BC-1F2580693200 DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT OAXACA PUERTO ESCONDIDO).

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	20,024,990.72	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		20,024,990.72
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	2,762,067.68	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		2,762,067.68
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,024,990.72	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		20,024,990.72
Sumas Iguales							42,812,049.12	42,812,049.12

POLIZA: 2014-08-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5118993

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO EC08DD09-DF72-44DF-ADAF-DA6FC39C0F22 DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO
ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA).

FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,403,796.04	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,210,169.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		193,627.04
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,403,796.04	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,403,796.04
Sumas Iguales							2,807,592.08	2,807,592.08

POLIZA: 2014-07-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054408

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T 5042292 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 DE APLIC. PAT. DECIMA SEPTIMA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	15,240,120.50	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		15,240,120.50
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,240,120.50	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		15,240,120.50
				Sumas Iguales			<u>30,480,241.00</u>	<u>30,480,241.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360456

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5344694 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA OCTAVA DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDIANDO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	8,799,593.54	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		8,799,593.54
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	8,799,593.54	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		8,799,593.54
				Sumas Iguales			<u>17,599,187.08</u>	<u>17,599,187.08</u>

POLIZA: 2014-12-000000084
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360469

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO 78F1FD34-9E03-48B4-B7F6-96FD4D30E7D5 CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	865,580.06	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,409,875.38	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		6,275,455.44
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	865,580.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		865,580.06
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,409,875.38	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,409,875.38
Sumas Iguales							12,550,910.88	12,550,910.88

POLIZA: 2014-12-000000085
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5360470

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 4515758D-E338-4060-AA54-4629F3513AD6
CAPITALIZACIÓN DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	46,392.50	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	289,953.15	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		46,392.50
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		289,953.15
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	289,953.15	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		289,953.15
				Sumas Iguales			<u>626,298.80</u>	<u>626,298.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734216

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE FEBRERO DE 2014 DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT OAXACA PUERTO ESCONDIDO). FACT
139CE0CA-A9B0.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	16,102,152.00	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		16,102,152.00
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	2,220,986.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		2,220,986.48
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	16,102,152.00	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		16,102,152.00
				Sumas Iguales			<u>34,425,290.48</u>	<u>34,425,290.48</u>

POLIZA: 2014-09-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5191637

FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014

COMPLEMENTO AL FOLIO T5168931 PGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, DECIMA NOVENA DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	17,592,736.99	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		17,592,736.99
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,592,736.99	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		17,592,736.99
				Sumas Iguales			<u>35,185,473.98</u>	<u>35,185,473.98</u>

POLIZA: 2014-02-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4734217

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE FEBRERO DE 2014 DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 7686FD46-66CF.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2014

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	1,651,450.00	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,423,663.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		227,786.21
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,651,450.00	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,651,450.00
				Sumas Iguales			<u>3,302,900.00</u>	<u>3,302,900.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304684

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO 1C5C0C68-8C64-4256-A493-67945A858B37 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	819,251.48	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,120,321.75	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		5,939,573.23
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	819,251.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		819,251.48
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,120,321.75	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,120,321.75
							<u>11,879,146.46</u>	<u>11,879,146.46</u>
							<u>11,879,146.46</u>	<u>11,879,146.46</u>

POLIZA: 2014-11-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304685

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 0A9B3AD3-4866-4248-A35B-D1E85DF55E9E DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	48,458.90	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	302,868.12	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		48,458.90
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		302,868.12
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	302,868.12	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		302,868.12
				Sumas Iguales			<u>654,195.14</u>	<u>654,195.14</u>

POLIZA: 2014-03-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791752

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

COMPLEMENTO AL FOLIO T4784807 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A.FIDEICOMISO 11638-12-1214. 13A
DISPOSICION POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA NAUCALPAN CTA 1305-02. AUTOPISTAS DE
VANGUARDIA, 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		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	1,540,457.49	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,540,457.49
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,540,457.49	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		1,540,457.49
				Sumas Iguales			<u>3,080,914.98</u>	<u>3,080,914.98</u>

POLIZA: 2014-09-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5194402

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO D0836F90-3CE0-4BCC-B581-215DA24C2DC2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA
TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDINADO, CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	760,070.27	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	4,750,439.17	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		5,510,509.44
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	760,070.27	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		760,070.27
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,750,439.17	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		4,750,439.17
Sumas Iguales							<u>11,021,018.88</u>	<u>11,021,018.88</u>

POLIZA: 2014-11-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304690

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO AAF78837-2DE6-4932-9B91-16E84C0518D6 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	22,187,530.38	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		22,187,530.38
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	3,060,349.02	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		3,060,349.02
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	22,187,530.38	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		22,187,530.38
				Sumas Iguales			<u>47,435,409.78</u>	<u>47,435,409.78</u>

POLIZA: 2014-09-000000094
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5194403

FECHA OPERACIÓN: 08/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO ACFCAD02-6490-4078-BC85-72D01EBEA994
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA
TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	53,931.89	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	337,074.33	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		53,931.89
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		337,074.33
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	337,074.33	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		337,074.33
				Sumas Iguales			<u>728,080.55</u>	<u>728,080.55</u>

POLIZA: 2014-11-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5304692
FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014COMP FOL T5285518 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574,
VIGESIMA PRIMERA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO
ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTABILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.

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	15,436,925.69	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		15,436,925.69
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,436,925.69	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		15,436,925.69
							<u>30,873,851.38</u>	<u>30,873,851.38</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000096
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304693

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMP FOL T5285524 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-1214, VIGESIMA QUINTA
DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02 APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	17,892,289.19	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		17,892,289.19
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,892,289.19	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		17,892,289.19
				Sumas Iguales			<u>35,784,578.38</u>	<u>35,784,578.38</u>

POLIZA: 2014-11-000000100
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5304725

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014

CAPITALIZACION FOLIO 9F4F9097-A4F5-4703-A673-392D4C38E986 DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA, INCISO C) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

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	1,267,272.07	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,092,475.92
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		174,796.15
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,267,272.07	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,267,272.07
				Sumas Iguales			<u>2,534,544.14</u>	<u>2,534,544.14</u>

POLIZA: 2014-02-000000106
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4737558

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO FOL T4731268 PAGO MEDIANTE SPEI: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058, POR LA DECIMO NOVENA
DISPOSICIÓN DEL CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-EMTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN) CUENTA
1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	39,158,387.87	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		39,158,387.87
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	39,158,387.87	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		39,158,387.87
				Sumas Iguales			<u>78,316,775.74</u>	<u>78,316,775.74</u>

POLIZA: 2014-01-000000118
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677683

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

CAPITALIZACION ANUAL DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS DE MARZO A DICIEMBRE 2013, CONFORMIDAD CON LA CLAUDULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO CON CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V FACT 3CA002B5-8527.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.061276	16,532,582.07	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.061276		16,532,582.07
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	11,535,708.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		11,535,708.34
				Sumas Iguales			<u>28,068,290.41</u>	<u>28,068,290.41</u>

POLIZA: 2014-01-000000119
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677685

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

CAPITALIZACION DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2013, CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CONVERTIBLE CELEBRADO CON
CENCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-JALAPA, S.A DE C.V FACT 0518E2DE-A9C7.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.061276	64,608,233.20	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.061276		64,608,233.20
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	45,080,782.35	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		45,080,782.35
				Sumas Iguales			<u>109,689,015.55</u>	<u>109,689,015.55</u>

POLIZA: 2014-12-000000120
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363331

FECHA OPERACIÓN: 08/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5346883 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	12,778,544.40	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,778,544.40
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,778,544.40	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		12,778,544.40
Sumas Iguales							25,557,088.80	25,557,088.80

POLIZA: 2014-03-000000122
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4803900

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 18 DE MARZO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTES, POR EL EQUIVALENTE AL .85% MAS IVA POR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO. FACT D97F61A3-E46E.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2014

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	3,426,388.87	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,953,783.51
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		472,605.36
				Sumas Iguales			<u>3,426,388.87</u>	<u>3,426,388.87</u>

POLIZA: 2014-02-000000131
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4761296

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4743572 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, DECIMO
SEGUNDA DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,417,213.17	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,417,213.17
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,417,213.17	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		3,417,213.17
				Sumas Iguales			<u>6,834,426.34</u>	<u>6,834,426.34</u>

POLIZA: 2014-03-000000138
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814648

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 18 DE MARZO DE 2014 RELATIVA AL PROYECTO MITLA-TEHUANTEPEC II, POR EL CRÉDITO SUBORDINADO CON BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST. FID. EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	8,413,318.34	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		8,413,318.34
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,160,457.70	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		1,160,457.70
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	8,413,318.34	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		8,413,318.34
							<u>17,987,094.38</u>	<u>17,987,094.38</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000139
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814649

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 FEBRERO 2014) DE LA GTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHPA-TLAXCALANCINGO 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO ISOLUTO GARANTIZADO. BANCA MIFEL, S.A. FACT. DC13D829-312F-444C.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,847,218.54	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,592,429.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		254,788.76
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,592,429.78	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,592,429.78
				Sumas Iguales			<u>3,439,648.32</u>	<u>3,439,648.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000140
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4814651

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 18 DE MARZO DE 2014 RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE APERTURA DEL CRÉDITO. FACT. 8F7C6A6D-5B46.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014

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	19,642,247.55	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		19,642,247.55
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,709,275.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,709,275.52
				Sumas Iguales			<u>22,351,523.07</u>	<u>22,351,523.07</u>

POLIZA: 2014-10-000000142
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250029

FECHA OPERACIÓN: 06/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO 66491109-ADF6-4376-B201-B15CD14DFFFA DE LOS INTERESES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA
TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE
SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	806,712.56	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,041,953.51	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		5,848,666.07
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	806,712.56	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		806,712.56
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,041,953.51	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,041,953.51
				Sumas Iguales			<u>11,697,332.14</u>	<u>11,697,332.14</u>

POLIZA: 2014-10-000000143
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250031

FECHA OPERACIÓN: 06/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 97FF8B2F-99FE-42B8-B7A3-37D9E012017A POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	51,851.51	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	324,071.92	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		51,851.51
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		324,071.92
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	324,071.92	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		324,071.92
				Sumas Iguales			<u>699,995.35</u>	<u>699,995.35</u>

POLIZA: 2014-10-000000147
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5250088

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5230267 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, VIGESIMA DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA, OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTABILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2014

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	15,997,739.83	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		15,997,739.83
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,997,739.83	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		15,997,739.83
							<u>31,995,479.66</u>	<u>31,995,479.66</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000150
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817697

FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMP FOL T4798312 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL. VIGESIMA
DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	25,522,836.34	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		25,522,836.34
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	25,522,836.34	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		25,522,836.34
				Sumas Iguales			<u>51,045,672.68</u>	<u>51,045,672.68</u>

POLIZA: 2014-03-000000161
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4817814

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4804399 PAGO MEDIANTE SPEI: BANCO INVEX S.A., FIDEICOMISO 976, SEPTIMA DISPOSICIÓN POR
CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CONTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO-DONNA, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,100,000.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,100,000.00
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,100,000.00	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250584	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO-DONNA		1.000000		2,100,000.00
				Sumas Iguales			<u>4,200,000.00</u>	<u>4,200,000.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000165
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200118

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

COMPLEMENTO AL FOLIO T5191602 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA SEXTA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN), CUENTA 1305-02.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	21,261,174.46	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		21,261,174.46
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	21,261,174.46	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		21,261,174.46
				Sumas Iguales			<u>42,522,348.92</u>	<u>42,522,348.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000168
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5200146

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5194399 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA TERCERA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA
1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 22/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	11,232,507.79	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,232,507.79
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,232,507.79	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		11,232,507.79
							<u>22,465,015.58</u>	<u>22,465,015.58</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000176
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4821236

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4814430 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCOMER, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, DECIMA CUARTA
DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	12,056,814.44	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,056,814.44
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,056,814.44	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		12,056,814.44
				Sumas Iguales			<u>24,113,628.88</u>	<u>24,113,628.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000178
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208996

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 58034E53-29E3-46F6-96C8-AAE4FE1A9EBA DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO VIADUCTO BICENTENARIO; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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	36,589,735.00	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		36,589,735.00
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,046,860.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		5,046,860.00
				Sumas Iguales			<u>41,636,595.00</u>	<u>41,636,595.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5208999

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO D99C75F2-462E-4706-90B1-D24C1C6CB91C DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

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	19,411,445.70	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		19,411,445.70
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,677,440.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,677,440.79
				Sumas Iguales			<u>22,088,886.49</u>	<u>22,088,886.49</u>

POLIZA: 2014-09-000000185
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5209003

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 9D266717-6BDA-430D-86EF-51E4100D0B76 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	11,776,100.70	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		11,776,100.70
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,624,289.75	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		1,624,289.75
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,776,100.70	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		11,776,100.70
							<u>25,176,491.15</u>	<u>25,176,491.15</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000186
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5002317

FECHA OPERACIÓN: 16/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4986433 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA TERCERA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADOS DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN), CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	14,404,477.09	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		14,404,477.09
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	14,404,477.09	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		14,404,477.09
				Sumas Iguales			<u>28,808,954.18</u>	<u>28,808,954.18</u>

POLIZA: 2014-09-000000186
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5209004
FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014CAPITALIZACIÓN FOLIO 7B25BD16-5282-4A2F-8C61-B5A28DC2C387 DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO
MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,654,170.96	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,426,009.45
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		228,161.51
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,654,170.96	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,654,170.96
				Sumas Iguales			<u>3,308,341.92</u>	<u>3,308,341.92</u>

POLIZA: 2014-07-000000187
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073298

FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5067353 PAGO SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214. DECIMA NOVENA
DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	6,448,426.01	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		6,448,426.01
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,448,426.01	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		6,448,426.01
				Sumas Iguales			<u>12,896,852.02</u>	<u>12,896,852.02</u>

POLIZA: 2014-09-000000188
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5209039

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO AF6A0880-2C63-456D-BC87-FBCDCE70DB49 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA OCTAVA Y DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	4,006,740.76	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		4,006,740.76
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	552,653.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		552,653.90
				Sumas Iguales			<u>4,559,394.66</u>	<u>4,559,394.66</u>

POLIZA: 2014-09-000000189
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5209040

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2014

CAPITALIZACION FOLIO 2F8B9739-4EF5-4465-8BDC-CCC1DB61C85E DE LA COMISIÓN DE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,223.34	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,916.67
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		306.67
				Sumas Iguales			<u>2,223.34</u>	<u>2,223.34</u>

POLIZA: 2014-03-000000193
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830778

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE INTERESES POR EL TRIMESTRE DE 24 DE DICIEMBRE AL 24 DE MARZO DE 2014, DEL CREDITO SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA , ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 1A3E7BE0-7539.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,571,224.52	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,571,224.52
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	492,582.69	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		492,582.69
				Sumas Iguales			<u>4,063,807.21</u>	<u>4,063,807.21</u>

POLIZA: 2014-03-000000194
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4830789

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT. F0D7A37B-B95C, TRIMESTRE DE 25 DE DICIEMBRE AL 24 DE MARZO DE 2014 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO 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 OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,742.50	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,812.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		930.00
				Sumas Iguales			6,742.50	6,742.50

POLIZA: 2014-08-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5147526

FECHA OPERACIÓN: 22/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5138491 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A., FIDEICOMISO 11638-12-214, VIGESIMA PRIMERA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CEUNTA 1305-02

FECHA ELABORACIÓN: 26/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	11,552,567.84	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,552,567.84
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,552,567.84	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		11,552,567.84
				Sumas Iguales			<u>23,105,135.68</u>	<u>23,105,135.68</u>

POLIZA: 2014-06-000000196
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5005021
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014CAPITALIZACION DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DE 2013 AL 16 DE JUNIO DE 2014
RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE APERTURA DEL
CRÉDITO. FACT. 2109B68E-164E.

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	19,831,016.47	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		19,831,016.47
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,735,312.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,735,312.62
				Sumas Iguales			<u>22,566,329.09</u>	<u>22,566,329.09</u>

POLIZA: 2014-06-000000197
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005022

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTES, POR EL EQUIVALENTE AL .85% MAS IVA POR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO. FACT 8F6E557D-26A9.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

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	3,337,995.68	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,877,582.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		460,413.20
				Sumas Iguales			<u>3,337,995.68</u>	<u>3,337,995.68</u>

POLIZA: 2014-06-00000200
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5005026

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DE 2013 AL 16 DE JUNIO DE 2014 RELATIVA AL PROYECTO MITLA-TEHUANTEPEC II, POR EL CRÉDITO SUBORDINADO CON BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST. FID. EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A DE C.V. FACT. 942215D2-43B0.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	10,410,125.09	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		10,410,125.09
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,435,879.32	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		1,435,879.32
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,410,125.09	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		10,410,125.09
				Sumas Iguales			<u>22,256,129.50</u>	<u>22,256,129.50</u>

POLIZA: 2014-06-00000201
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5005041
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2014

CAPITALIZACIÓN DE LA COMISIÓN POR SALDO NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2014 RELATIVA AL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CON AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. FACT. 3F779E00-270E.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,679,933.72	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,448,218.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		231,715.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,679,933.72	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,679,933.72
				Sumas Iguales			<u>3,359,867.44</u>	<u>3,359,867.44</u>

POLIZA: 2014-05-000000206
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943287

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4918594 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, DECIMA
SEXTA DISPOSICIÓN POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	2,533,671.61	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,533,671.61
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,533,671.61	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		2,533,671.61
				Sumas Iguales			<u>5,067,343.22</u>	<u>5,067,343.22</u>

POLIZA: 2014-03-000000209
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831673

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2014 DEL PROYECTO FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT C269B18E-C76F-4E8B.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	9,881,287.77	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		9,881,287.77
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,362,936.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,362,936.24
				Sumas Iguales			<u>11,244,224.01</u>	<u>11,244,224.01</u>

POLIZA: 2014-03-000000211
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4831679

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2014 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT 286556B4-1536.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014

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	17,102,445.64	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		17,102,445.64
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,358,958.02	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		2,358,958.02
				Sumas Iguales			<u>19,461,403.66</u>	<u>19,461,403.66</u>

POLIZA: 2014-05-000000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4943340

FECHA OPERACIÓN: 19/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4923590 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN) CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	18,017,065.27	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		18,017,065.27
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,017,065.27	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		18,017,065.27
				Sumas Iguales			<u>36,034,130.54</u>	<u>36,034,130.54</u>

POLIZA: 2014-10-000000213
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5255420

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5250035 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, VIGESIMA CUARTA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 17/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	23,041,346.83	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		23,041,346.83
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	23,041,346.83	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		23,041,346.83
				Sumas Iguales			<u>46,082,693.66</u>	<u>46,082,693.66</u>

POLIZA: 2014-07-000000224
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5082722

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014

CAPITALIZACION 7F1A004F-7E14-415C-B49E-CE6131DC0F6C DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2013 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	691,242.38	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	4,320,264.90	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		5,011,507.28
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	691,242.38	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		691,242.38
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,320,264.90	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		4,320,264.90
				Sumas Iguales			<u>10,023,014.56</u>	<u>10,023,014.56</u>

POLIZA: 2014-07-000000225
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5082726

FECHA OPERACIÓN: 08/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION 50B1D026-DFDA-45C8-9B19-79444EF295DA DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2013

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	59,835.16	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	373,969.75	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		59,835.16
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		373,969.75
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	373,969.75	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		373,969.75
				Sumas Iguales			<u>807,774.66</u>	<u>807,774.66</u>

POLIZA: 2014-10-000000235
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5262998

FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2014

FOLIO A075B97A-AABB-4770-B40C-3C2F9B03018EPAGO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO "CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO COSTA DEL PACIFICO"; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO EL 13 DE JULIO DE 2011 Y DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	1,235,806,439.81	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		19,973,080.36
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,215,833,359.45
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	2,754,907.64	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		2,754,907.64
				Sumas Iguales			<u>1,238,561,347.45</u>	<u>1,238,561,347.45</u>

POLIZA: 2014-04-000000238
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890535

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T48655557 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, EST. DECIMO
QUINTA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	19,594,717.77	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		19,594,717.77
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	19,594,717.77	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		19,594,717.77
				Sumas Iguales			<u>39,189,435.54</u>	<u>39,189,435.54</u>

POLIZA: 2014-07-00000238
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5091720

FECHA OPERACIÓN: 25/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5079493 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA CUARTA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN), CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	9,079,777.87	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		9,079,777.87
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,079,777.87	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		9,079,777.87
							<u>18,159,555.74</u>	<u>18,159,555.74</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-04-000000239
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4890536

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4878066 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA PRIMERA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN) CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	11,827,066.15	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,827,066.15
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,827,066.15	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		11,827,066.15
				Sumas Iguales			<u>23,654,132.30</u>	<u>23,654,132.30</u>

POLIZA: 2014-08-00000240
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5153079

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5144575 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGÉSIMA QUINTA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADOS DEL. PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN) CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	19,212,243.77	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		19,212,243.77
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	19,212,243.77	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		19,212,243.77
				Sumas Iguales			<u>38,424,487.54</u>	<u>38,424,487.54</u>

POLIZA: 2014-07-00000263
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5094984

FECHA OPERACIÓN: 29/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5082883 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, VIGESIMA
DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	18,755,727.63	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		18,755,727.63
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,755,727.63	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		18,755,727.63
				Sumas Iguales			<u>37,511,455.26</u>	<u>37,511,455.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000268
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5372350

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO A8EFF941-F07B-45DE-86ED-B7320EA0FF6B CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVO AL PROYECTO VIADUCTO BICENTENARIO; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

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	37,385,403.26	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		37,385,403.26
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,156,607.35	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		5,156,607.35
Sumas Iguales							42,542,010.61	42,542,010.61

POLIZA: 2014-12-000000270
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5372353

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO C0AAD851-0C4F-4E3C-B339-633F8E3106DB CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

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	20,502,053.18	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		20,502,053.18
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,827,869.40	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,827,869.40
				Sumas Iguales			<u>23,329,922.58</u>	<u>23,329,922.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5372354
FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014

CAPITALIZACION FOLIO BF57D524-7979-4591-B35E-B394BFCE4588 CAPITALIZACIÓN DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE; POR EL EQUIVALENTE AL 0.85% MÁS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,346,827.64	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,885,196.24
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		461,631.40
				Sumas Iguales			<u>3,346,827.64</u>	<u>3,346,827.64</u>

POLIZA: 2014-08-00000281
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5159158

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/09/2014

COMPLEMENTO AL FOLIO T5153139 PAGO MEDIANTE SPEI: BANCO DEL BAJIO S.A., FIDEICOMISO 11638-12-214, VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT. VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	16,296,470.79	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		16,296,470.79
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	16,296,470.79	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		16,296,470.79
				Sumas Iguales			<u>32,592,941.58</u>	<u>32,592,941.58</u>

POLIZA: 2014-10-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5267943

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5262765 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
VIGESIMA SEPTIMA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN), CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	21,897,853.92	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		21,897,853.92
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	21,897,853.92	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		21,897,853.92
				Sumas Iguales			<u>43,795,707.84</u>	<u>43,795,707.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000326
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5016521

FECHA OPERACIÓN: 25/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5010683 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, DECIMO OCTAVA DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	24,415,897.80	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		24,415,897.80
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	24,415,897.80	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		24,415,897.80
				Sumas Iguales			<u>48,831,795.60</u>	<u>48,831,795.60</u>

POLIZA: 2014-09-00000327
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227599

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 26E90127-D812-41E1-AE83-FDC23DA7714B DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE REGULAR SUBURBANO EN LA RUTA CUAUTITLÁN-BUENAVISTA; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO .

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

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	21,272,023.20	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		21,272,023.20
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,934,072.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		2,934,072.16
							<u>24,206,095.36</u>	<u>24,206,095.36</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000329
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5227603

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 97030BF3-0A67-40EC-A85F-7896B040F64B DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO FASE I DEL PARQUE EÓLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	10,656,470.96	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		10,656,470.96
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,469,858.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,469,858.06
				Sumas Iguales			<u>12,126,329.02</u>	<u>12,126,329.02</u>

POLIZA: 2014-09-000000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5230631

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2014

CAPITALIZACION FOLIO 1FC65134-1B8C-4D65-83F9-5B82E6D29A4D DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE;
POR EL EQUIVALENTE AL 0.85% MÁS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO

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	3,361,008.19	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,897,420.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		463,587.34
				Sumas Iguales			<u>3,361,008.19</u>	<u>3,361,008.19</u>

POLIZA: 2014-12-000000350
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5378754

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 4EA3D688-A4CC-4C36-9653-AFDF86A73A74 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	12,992,666.74	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		12,992,666.74
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,792,091.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		1,792,091.96
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,992,666.74	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		12,992,666.74
Sumas Iguales							27,777,425.44	27,777,425.44

POLIZA: 2014-12-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5378755

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014

CAPITALIZACIÓN FOLIO 0659A1DE-EF77-4304-AD2C-5737A8C60017 DE LA COMISIÓN POR SALDOS NO DISPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO
MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,503,451.09	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,296,078.53
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		207,372.56
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,503,451.10	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,503,451.10
				Sumas Iguales			<u>3,006,902.19</u>	<u>3,006,902.19</u>

POLIZA: 2014-06-000000357
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026316

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

COMPLEMENTO AL FOLIO T5013206 TRANSFERENCIA A BANCOMER, S.A. PARA PAGO MEDIANTE S.I.T. A FAVOR DE: ROLANDO CABRERA VELAZQUEZ, POR BDT AL 100% CANCELACION DEL SIT No. 193618752 Y REEXPRESIÓN, DEL PROY. L.D.V. DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES: PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS FONADIN) (CONTINUAT PROCESO L.D.V.) CUENTA 4102-76-94-50 DE APLIC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	232,252,112.27	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		232,252,112.27
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	232,252,112.27	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250751	SISTEMA I FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA - CUATITLAN)		1.000000		232,252,112.27
				Sumas Iguales			<u>464,504,224.54</u>	<u>464,504,224.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000367
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027145

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE INTERESES POR EL TRIMESTRE DE 24 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2014, DEL CREDITO SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA , ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 356769AE-FF45.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,862,500.17	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,862,500.17
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	532,758.64	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		532,758.64
				Sumas Iguales			<u>4,395,258.81</u>	<u>4,395,258.81</u>

POLIZA: 2014-06-000000368
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027146

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

CAPITALIZACION DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT. 06E5E7DA-ABB7, TRIMESTRE DE 25 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2014 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO 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 OPERADORA 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	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,223.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,916.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		306.67
				Sumas Iguales			<u>2,223.34</u>	<u>2,223.34</u>

POLIZA: 2014-06-000000371
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030096

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 DEL PROYECTO FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT 53D636B0-6125.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	10,346,090.82	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		10,346,090.82
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,427,047.01	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,427,047.01
				Sumas Iguales			<u>11,773,137.83</u>	<u>11,773,137.83</u>

POLIZA: 2014-06-000000373
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030099

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT 8ECA2B9E-465E-465E.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

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	17,798,744.35	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		17,798,744.35
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,454,999.22	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		2,454,999.22
				Sumas Iguales			<u>20,253,743.57</u>	<u>20,253,743.57</u>

POLIZA: 2014-06-000000375
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030124

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 025FDEF0-6C1B.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	631,041.36	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	3,944,008.50	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		4,575,049.86
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	631,041.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		631,041.36
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,944,008.50	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		3,944,008.50
				Sumas Iguales			<u>9,150,099.72</u>	<u>9,150,099.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000376
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5030125

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA. FACT. 389B20EF-A5A3.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	59,686.97	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	373,043.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		59,686.97
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		373,043.59
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	373,043.59	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		373,043.59
				Sumas Iguales			<u>805,774.15</u>	<u>805,774.15</u>

POLIZA: 2014-12-000000452
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387356

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO E6477B39-D2FD-40CA-B0D0-A21572BBBC68 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA OCTAVA Y DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	4,111,186.87	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		4,111,186.87
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	567,060.26	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		567,060.26
				Sumas Iguales			<u>4,678,247.13</u>	<u>4,678,247.13</u>

POLIZA: 2014-12-000000453
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5387358

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014

CAPITALIZACION FOLIO 02916D9C-2E01-4C8C-8B16-0ACCF70DA7C0 DE LA COMISIÓN DE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,199.17	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,895.84
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		303.33
				Sumas Iguales			<u>2,199.17</u>	<u>2,199.17</u>

POLIZA: 2014-12-000000462
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5393469

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO POR TRASPASO DE RECURSOS DEL CONTRATO 151567 DE SECCIÓN 999 A LA CTA 162439387 SECCIÓN 5000 PARA
DIVERSOS PAGOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	232,862,351.35	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		232,862,351.35
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	232,862,351.35	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250751	SISTEMA I FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA - CUATITLAN)		1.000000		232,862,351.35
							<u>465,724,702.70</u>	<u>465,724,702.70</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000504
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402740

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

CAPITALIZACION FOLIO 65BC9C46-D094-461D-94F2-2E1E71E2452B CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO FASE I DEL PARQUE EÓLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, 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		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	11,032,296.51	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		11,032,296.51
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,521,696.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,521,696.07
				Sumas Iguales			<u>12,553,992.58</u>	<u>12,553,992.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000505
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5402741

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

CAPITALIZACION FOLIO A2710A3C-C47A-44EB-8E4D-A103F7A6DC0B DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE REGULAR SUBURBANO EN LA RUTA CUAUTITLÁN-BUENAVISTA; DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2005, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. 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	21,583,614.68	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		21,583,614.68
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,977,050.30	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		2,977,050.30
				Sumas Iguales			24,560,664.98	24,560,664.98