



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

Número de póliza:		2008-12-000136	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE ING. Y DEP.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$206.52	
193600000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$206.52		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$206.52
193600000000000000255		CONTROL				1.000000	\$206.52		
Sumas iguales:							\$206.52	\$206.52	



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

Número de póliza:		2008-10-000044	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SEGÚN ACTA MENSUAL DE AFORES E INGRESOS DE LOS DESPACHOS AUDITORES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$951.00	
19360000000000000794		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.				1.000000	\$951.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$951.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$951.00		
Sumas iguales:								\$951.00	\$951.00



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

Número de póliza:		2008-11-000085	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	22/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE DE SALDOS CONTABLES NOV 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$0.31	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$0.31		
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn				\$0.31
19360000000000010449		LUIS ANTONIO PEREYRA ROJAS				1.000000	\$0.31		
Sumas iguales:							\$0.31	\$0.31	



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

Número de póliza:		2008-12-000122	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	03/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

SOBRANTE DE 100 DEL 01/DIC/08 DE CAJERO EN EL T.C. MONTERREY LAREDO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$100.00	
19360000000000000794		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.				1.000000	\$100.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$100.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$100.00		
Sumas iguales:							\$100.00	\$100.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000124	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS DE ENERO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$604.00	
19360000000000000794		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.				1.000000	\$604.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$604.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$604.00		
Sumas iguales:							\$604.00	\$604.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000081	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	22/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE DE SALDOS CONTABLES NOV 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$248.00	
19360000000000003340		Adrian Abarca G.				1.000000	\$248.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$248.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$248.00		
Sumas iguales:							\$248.00	\$248.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000132	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR CUOTAS ELUDIDAS DEL 3 AL 23 DE DIC 2006 Y 2007 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCIL. DE INGRESOS Y DEPOSITOS 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$5,095.60
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$5,095.60		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$5,095.60	
19360000000000002118		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$5,095.60		
Sumas iguales:							\$5,095.60	\$5,095.60	



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

Número de póliza:		2008-07-000048	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	10/Jul/2008	Elaboración:	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DEL ANTICIPO AL C.P. ADRIAN SALCEDO DEL PASADO 6 DE JUNIO EN SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber	
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn			\$979.51		
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$979.51			
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			\$9.06		
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$9.06			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$146.93		
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$146.93			
1507-06		Otros deudores			01 / mn				\$1,304.00	
1936000000000007837		ADRIAN SALCEDO ELIZONDO				1.000000	\$1,304.00			
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn			\$240.00		
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$240.00			
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$71.50	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$71.50			
Sumas iguales:								\$1,375.50	\$1,375.50	



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

Número de póliza:		2008-12-000117	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS DE SEPT 08 SEGÚN ACTA FINAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$152.74
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$152.74		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$152.74	
19360000000000010978		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.				1.000000	\$152.74		
Sumas iguales:							\$152.74	\$152.74	



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

Número de póliza:		2008-12-000132	
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$246.66
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$246.66		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$246.66	
1936000000000020009		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.				1.000000	\$246.66		
Sumas iguales:							\$246.66	\$246.66	



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

Número de póliza:		2008-12-000132	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DEPOSITO DE DIC 08 COMO OTROS INGRESOS SEGÚN ACTA FINAL DE INGR. Y DEP. DEL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$354.04
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$354.04		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$354.04	
1936000000000023115		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$354.04		
Sumas iguales:							\$354.04	\$354.04	



Número de póliza:		2008-07-000054	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Jul/2008	Elaboración:	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CHIAPAS DEL 7 AL 9 DE JULIO PARA LA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR Y GTOS DE OPERACION, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn			\$1,785.29	
1936000000000002804		Control				1.000000	\$1,785.29		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$260.90	
1936000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$260.90		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			\$10.81	
1936000000000002804		Control				1.000000	\$10.81		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn			\$120.00	
1936000000000002804		Control				1.000000	\$120.00		
1507-06		Otros deudores			01 / mn				\$1,304.00
1936000000000002581		TITO QUEVEDO DIAZ				1.000000	\$1,304.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$803.00
1936000000000002804		Control				1.000000	\$803.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$70.00
1936000000000002804		Control				1.000000	\$70.00		
Sumas iguales:								\$2,177.00	\$2,177.00



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

Número de póliza:		2008-11-000083	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	15/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL. 11 DEL 10/OCT/08 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$379.00	
1936000000449665317		MOISES BARRAGAN RAMIREZ				1.000000	\$379.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$13.00	
1936000000000002904		Control				1.000000	\$13.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$33.52
1936000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$33.52		
5102-03		Gastos de viaje	000000	000000	01 / mn				\$223.48
1936000000000002904		Control				1.000000	\$223.48		
5102-22		No deducibles para isr	000000	000000	01 / mn				\$135.00
1936000000000002904		Control				1.000000	\$135.00		
Sumas iguales:							\$392.00	\$392.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000091	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	22/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE DE SALDOS CONTABLES NOV 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$200.00	
19360000000000002941		Retenciones IMP Cедular				1.000000	\$200.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$200.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$200.00		
Sumas iguales:							\$200.00	\$200.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000153	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	09/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE INTERESES DE CUOTAS DE LOS AÑOS 2006 Y 2007 SEGÚN ACTA MENSUAL DE DIC 08 DEL DE LOS INGRESOS Y AFOROS DEL DESPACHO AUDITOR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$3,183.79	
19360000000000002908		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$3,183.79		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,183.79
19360000000000002904		Control				1.000000	\$3,183.79		
Sumas iguales:							\$3,183.79	\$3,183.79	



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

Número de póliza:		2008-12-000154	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	09/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS EN CUTOAS DE NOVIEMBRE 2008 SEGÚN ACTA MENSUAL DE NOV 08 DEL DE LOS INGRESOS Y AFOROS DEL DESPACHO AUDITOR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$17,999.96	
19360000000000002908		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$17,999.96		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$17,999.96
19360000000000002904		Control				1.000000	\$17,999.96		
Sumas iguales:							\$17,999.96	\$17,999.96	



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

Número de póliza:		2008-07-000056	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	09/Jul/2008	Elaboración:	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LA LIC. LAURA SILVIA RANGEL A LA CD. DE PUEBLE EL 4 DE JULIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn			\$159.12	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$159.12		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$23.88	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$23.88		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn			\$235.00	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$235.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$379.00	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$379.00		
1507-06		Otros deudores			01 / mn				\$758.00
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$758.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$39.00
19360000000000003004		Control				1.000000	\$39.00		
Sumas iguales:								\$797.00	\$797.00



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

Número de póliza:		2008-12-000119	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	12/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 13/NOV/08 SECCION 41 COMO OTROS SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE NOV 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$37.00	
19360000000000003108		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$37.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$37.00
19360000000000003104		Control				1.000000	\$37.00		
Sumas iguales:							\$37.00	\$37.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000122	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	09/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS EN CUTOAS DE DICIEMBRE 2008 SEGÚN ACTA MENSUAL DE LOS INGRESOS Y AFOROS DEL DESPACHO AUDITOR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$255.01	
19360000000000003108		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$255.01		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$255.01
19360000000000003104		Control				1.000000	\$255.01		
Sumas iguales:								\$255.01	\$255.01



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

Número de póliza:		2008-12-000123	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DEPOSITO DE FEB 08 COMO OTROS INGRESOS SEGÚN ACTA FINAL DE INGR. Y DEP. DEL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$60.00
19360000000000003104		Control				1.000000	\$60.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$60.00	
19360000000000003108		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$60.00		
Sumas iguales:							\$60.00	\$60.00	



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

Número de póliza:		2008-05-000078	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	02/May/2008	Elaboración:	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

SANCIONES POR DESFASES EN LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/FEB/08 Y 13/FEB/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn			\$1,862.63	
19360000000000003409		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$1,862.63		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$1,862.63
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,862.63		
Sumas iguales:							\$1,862.63	\$1,862.63	



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

Número de póliza:		2008-12-000123	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	09/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS INGRESOS EN CUTOAS DE NOV 08 POR SANCION POR DESFACE EN DEPOSITO DEL 12/NOV/08 SEGÚN ACTA MENSUAL DE LOS INGRESOS Y AFOROS DEL DESPACHO AUDITOR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$1,210.00	
19360000000000003409		Cuotas de Peaje por Depositar				1.000000	\$1,210.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,210.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,210.00		
Sumas iguales:							\$1,210.00	\$1,210.00	



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

Número de póliza:		2008-05-000045	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	20/May/2008	Elaboración:	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A BEL-AIR S.A. Y GTOS DE VIAJE DE LA LIC. ALICIA FELIX MENDOZA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 7 Y 8 DE ABRIL PARA ANALISIS Y VERIFICACION DE AFOROS, E INGRESOS JUNTO CON EL DESPACHO ENRIQUE ESTRELLA. S.C.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn			\$8,494.42	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$8,494.42		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$372.44	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$372.44		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			\$845.72	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$845.72		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$8,506.08
19360000000000003905		Control				1.000000	\$8,506.08		
1507-06		Otros deudores			01 / mn				\$1,147.00
19360000000000003958		Alicia Felix Mendoza				1.000000	\$1,147.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$59.50
19360000000000003905		Control				1.000000	\$59.50		
Sumas iguales:							\$9,712.58	\$9,712.58	



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

Número de póliza:		2008-07-000087	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES A TIJUANA LOS DIAS 26 AL 28 DE DE JUNIO 2008 PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LAS OBRAS EN LOS NODOS POPOTLA Y CANTAMAR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn			\$3,742.73	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$3,742.73		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$364.27	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$364.27		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			\$54.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$54.00		
1507-06		Otros deudores			01 / mn				\$3,942.00
19360000000000003924		Alejandro Garcia Dorantes				1.000000	\$3,942.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$444.00
19360000000000003905		Control				1.000000	\$444.00		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn			\$225.00	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$225.00		
Sumas iguales:							\$4,386.00	\$4,386.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000141	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE LOS T.C. 47, 48 Y 50 DEL EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$8,255.79	
19360000000000003910		<i>Cuotas de Peaje por Depositar</i>				1.000000	\$8,255.79		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,350.00
19360000000000003905		<i>Control</i>				1.000000	\$1,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,905.79
19360000000000003905		<i>Control</i>				1.000000	\$6,905.79		
Sumas iguales:							\$8,255.79	\$8,255.79	



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

Número de póliza:		2008-05-000161	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/May/2008	Elaboración:	22/May/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$546,412.63	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$546,412.63		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$546,412.63
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$546,412.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$546,412.63	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$546,412.63		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$546,412.63
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$546,412.63		
Sumas iguales:							\$1,092,825.26	\$1,092,825.26	



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

Número de póliza:		2008-05-000163	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/May/2008	Elaboración:	22/May/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,944.04	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$5,944.04		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$5,168.73
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$5,168.73		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$775.31
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$775.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,944.04	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$5,944.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,944.04
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$5,944.04		
Sumas iguales:							\$11,888.08	\$11,888.08	



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

Número de póliza:		2008-05-000164	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/May/2008	Elaboración:	22/May/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$81,045.18	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$81,045.18		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$70,474.07
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$70,474.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$10,571.11
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,571.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$81,045.18	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$81,045.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$81,045.18
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$81,045.18		
Sumas iguales:								\$162,090.36	\$162,090.36



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

Número de póliza:		2008-05-000165	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/May/2008	Elaboración:	22/May/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,109.29	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,109.29		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$3,573.30
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,573.30		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$535.99
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$535.99		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,109.29	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,109.29		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,109.29
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,109.29		
Sumas iguales:							\$8,218.58	\$8,218.58	



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

Número de póliza:		2008-05-000517	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$940,604.32	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$940,604.32		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$940,604.32
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$940,604.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$940,604.32	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$940,604.32		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$940,604.32
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$940,604.32		
Sumas iguales:							\$1,881,208.64	\$1,881,208.64	



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

Número de póliza:		2008-05-000519	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$259,376.00	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$259,376.00		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$225,544.35
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$225,544.35		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,831.65
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,831.65		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$259,376.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$259,376.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$259,376.00
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$259,376.00		
Sumas iguales:							\$518,752.00	\$518,752.00	



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

Número de póliza:		2008-05-000520	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$85,250.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$85,250.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$74,130.43
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$74,130.43		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,119.57
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,119.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$85,250.00	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$85,250.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$85,250.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$85,250.00		
Sumas iguales:								\$170,500.00	\$170,500.00



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

Número de póliza:		2008-05-000521	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,642.73	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$5,642.73		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,906.72
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,906.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$736.01
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$736.01		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,642.73	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$5,642.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,642.73
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$5,642.73		
Sumas iguales:							\$11,285.46	\$11,285.46	



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

Número de póliza:		2008-05-000523	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	04/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn			\$2,828.21	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,828.21		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$424.23	
193600000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$424.23		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,252.44
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,252.44		
Sumas iguales:								\$3,252.44	\$3,252.44



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

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

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$1,664,357.36	
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,664,357.36		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$1,664,357.36
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,664,357.36		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$24,315.82	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$24,315.82		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$3,647.37	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,647.37		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$27,963.19
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$27,963.19		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$1,817.53	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,817.53		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$272.63	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$272.63		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$2,090.16
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,090.16		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$9,261.03	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$9,261.03		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$1,389.15	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,389.15		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$10,650.18
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$10,650.18		
							Sumas iguales:	\$1,705,060.89	\$1,705,060.89



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

Número de póliza:		2008-05-000542	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	17/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE SALDOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$0.08	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
2106-03		Farac Fondos de cada sección			01 / mn			\$0.15	
19360000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$0.15		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.15
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.15		
Sumas iguales:								\$0.23	\$0.23



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

Número de póliza:		2008-06-000001	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Jun/2008	Elaboración:	13/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,846,924.08	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,846,924.08		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,846,924.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,846,924.08		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,846,924.08	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,846,924.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,846,924.08
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,846,924.08		
Sumas iguales:								\$3,693,848.16	\$3,693,848.16



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

Número de póliza:		2008-06-000007	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Jun/2008	Elaboración:	13/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$26,500.53	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$26,500.53		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$23,043.94
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$23,043.94		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,456.59
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,456.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$26,500.53	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$26,500.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$26,500.53
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$26,500.53		
Sumas iguales:							\$53,001.06	\$53,001.06	



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

Número de póliza:		2008-06-000008	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Jun/2008	Elaboración:	13/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,019.24	
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$2,019.24		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,755.86
19360000000000000085		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$1,755.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$263.38
19360000000000023905		<i>I.V.A. Causado</i>				1.000000	\$263.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,019.24	
19360000000000000085		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$2,019.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,019.24
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$2,019.24		
Sumas iguales:							\$4,038.48	\$4,038.48	



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

Número de póliza:		2008-06-000180	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Jun/2008	Elaboración:	23/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,354,374.11	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,354,374.11		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,354,374.11
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,354,374.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,354,374.11	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,354,374.11		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,354,374.11
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,354,374.11		
Sumas iguales:								\$2,708,748.22	\$2,708,748.22



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

Número de póliza:		2008-06-000191	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Jun/2008	Elaboración:	23/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$63,245.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$63,245.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$54,995.65
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$54,995.65		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,249.35
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,249.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$63,245.00	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$63,245.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,245.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$63,245.00		
Sumas iguales:							\$126,490.00	\$126,490.00	



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

Número de póliza:		2008-06-000244	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Jun/2008	Elaboración:	25/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,426,448.24	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,426,448.24		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$2,426,448.24
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,426,448.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,426,448.24	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,426,448.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,426,448.24
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,426,448.24		
							Sumas iguales:	\$4,852,896.48	\$4,852,896.48



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

Número de póliza:		2008-06-000316	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Jun/2008	Elaboración:	25/Jun/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,150.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,150.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,956.52
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,956.52		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,193.48
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,193.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$9,150.00	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,150.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$9,150.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9,150.00		
Sumas iguales:							\$18,300.00	\$18,300.00	



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

Número de póliza:		2008-06-000494	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2008	Elaboración:	04/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,567,494.24	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,567,494.24		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,567,494.24
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,567,494.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,567,494.24	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,567,494.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,567,494.24
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,567,494.24		
							Sumas iguales:	\$3,134,988.48	\$3,134,988.48



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

Número de póliza:		2008-06-000496	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2008	Elaboración:	04/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,857.89	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$2,857.89		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$2,485.12
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,485.12		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$372.77
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$372.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,857.89	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,857.89		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,857.89
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$2,857.89		
Sumas iguales:							\$5,715.78	\$5,715.78	



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

Número de póliza:		2008-06-000497	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2008	Elaboración:	04/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$16,200.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$16,200.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$14,086.96
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$14,086.96		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,113.04
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,113.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$16,200.00	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$16,200.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$16,200.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$16,200.00		
Sumas iguales:							\$32,400.00	\$32,400.00	



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

Número de póliza:		2008-06-000498	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Jun/2008	Elaboración:	04/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,779.70	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,779.70		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,156.26
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,156.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$623.44
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$623.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,779.70	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,779.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,779.70
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,779.70		
Sumas iguales:							\$9,559.40	\$9,559.40	



Número de póliza:		2008-06-000534	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	07/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS SALDOS DE BANCOS DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$0.50	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$0.50		
2115-99		Auxiliar			01 / mn			\$0.08	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$0.58
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$0.58		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$550.00	
19360000000150069698		Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje				1.000000	\$550.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$550.00
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$550.00		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$0.07	
19360000000150069698		Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje				1.000000	\$0.07		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$0.07
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.07		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$315,314.82	
19360000000453033481		BANCOMER CTA 5880829-6 R.C.Y.M.V.C. FARAC				1.000000	\$315,314.82		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn				\$315,314.82
19360000000000024102		Contrato Custodio 153525				1.000000	\$315,314.82		
							Sumas iguales:	\$315,865.47	\$315,865.47



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

COMPLEMENTO A OTROS INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$3,565.00	
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,565.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				\$3,100.00
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,100.00		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$465.00
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$465.00		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$2,019.24
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,019.24		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$1,755.86	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,755.86		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$263.38	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$263.38		
5107-03		Comisiones			01 / mn			\$0.09	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$0.09
1936000000158805423		Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"				1.000000	\$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$39,859.05	
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$39,859.05		
5213-99		Auxiliar			01 / mn				\$34,660.04
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$34,660.04		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$5,199.01	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,199.01		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$216,637.58	
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$216,637.58		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$216,637.58
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$216,637.58		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$295.49	
1936000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$295.49		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				\$295.49
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$295.49		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$115,243.11	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$115,243.11		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn				\$100,211.40
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$100,211.40		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$15,031.71	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$15,031.71		
Sumas iguales:							\$377,619.56	\$377,619.56	



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

Número de póliza:		2008-06-000537	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	07/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO SALDO CTA. BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$0.05	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$0.05		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.05
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$0.05		
Sumas iguales:								\$0.05	\$0.05



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

Número de póliza:		2008-06-000539	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	08/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE SALDOS JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-03		Farac Fondos de cada sección			01 / mn			\$0.11	
19360000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$0.11		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.11
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.11		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$0.09	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.09		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.09
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.09		
2106-03		Farac Fondos de cada sección			01 / mn			\$295,200,589.24	
19360000000000000099		CONTRATO C-100-1955.				1.000000	\$295,200,589.24		
2106-03		Farac Fondos de cada sección			01 / mn				\$295,200,589.24
19360000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$295,200,589.24		
							Sumas iguales:	\$295,200,589.44	\$295,200,589.44



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

Número de póliza:		2008-07-000011	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,355,691.40	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,355,691.40		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$2,355,691.40
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,355,691.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,355,691.40	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,355,691.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,355,691.40
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,355,691.40		
Sumas iguales:							\$4,711,382.80	\$4,711,382.80	



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

Número de póliza:		2008-07-000022	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,260,067.87	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,260,067.87		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,260,067.87
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,260,067.87		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,260,067.87	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,260,067.87		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,260,067.87
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,260,067.87		
Sumas iguales:							\$2,520,135.74	\$2,520,135.74	



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

Número de póliza:		2008-07-000032	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,380.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,380.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$35,982.61
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$35,982.61		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,397.39
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,397.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$41,380.00	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$41,380.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,380.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,380.00		
Sumas iguales:							\$82,760.00	\$82,760.00	



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

Número de póliza:		2008-07-000035	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$115,244.27	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$115,244.27		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$100,212.41
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$100,212.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,031.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$15,031.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$115,244.27	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$115,244.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$115,244.27
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$115,244.27		
Sumas iguales:							\$230,488.54	\$230,488.54	



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

Número de póliza:		2008-07-000037	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$26,500.23	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$26,500.23		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$23,043.68
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$23,043.68		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,456.55
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,456.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$26,500.23	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$26,500.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$26,500.23
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$26,500.23		
Sumas iguales:							\$53,000.46	\$53,000.46	



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

Número de póliza:		2008-07-000038	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	22/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,565.09	
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$3,565.09		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$3,100.08
19360000000000000085		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$3,100.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$465.01
19360000000000023905		<i>I.V.A. Causado</i>				1.000000	\$465.01		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,565.09	
19360000000000000085		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$3,565.09		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,565.09
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$3,565.09		
Sumas iguales:							\$7,130.18	\$7,130.18	



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

Número de póliza:		2008-07-000386	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	Elaboración:	31/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,281,147.09	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,281,147.09		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,281,147.09
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,281,147.09		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,281,147.09	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,281,147.09		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,281,147.09
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,281,147.09		
Sumas iguales:								\$2,562,294.18	\$2,562,294.18



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

Número de póliza:		2008-07-000389	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	Elaboración:	31/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$44,534.00	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$44,534.00		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$38,725.22
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$38,725.22		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,808.78
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,808.78		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$44,534.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$44,534.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$44,534.00
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$44,534.00		
Sumas iguales:							\$89,068.00	\$89,068.00	



Número de póliza:		2008-07-000390	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	Elaboración:	31/Jul/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$24,300.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$24,300.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$21,130.43
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$21,130.43		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,169.57
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,169.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$24,300.00	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$24,300.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$24,300.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$24,300.00		
Sumas iguales:							\$48,600.00	\$48,600.00	



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

Número de póliza:		2008-07-000570	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTA DE TARJETAS DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros			01 / mn		\$12,695.85		
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$12,695.85		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$1,904.38	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,904.38		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$14,600.23
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$14,600.23		
Sumas iguales:							\$14,600.23	\$14,600.23	



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

Número de póliza:		2008-07-000571	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DEPOSITOS POR REINTEGRO POR LLAMADAS TELMEX DEL MES DE JULIO 2008 CTA. 150069590.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$11,511.92	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$11,511.92		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$11,511.92
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$11,511.92		
Sumas iguales:							\$11,511.92	\$11,511.92	



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

Número de póliza:		2008-07-000572	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR CONCURSOS CAPUFE DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn			\$99,838.50	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$99,838.50		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$14,975.77	
193600000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$14,975.77		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$114,814.27
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$114,814.27		
Sumas iguales:							\$114,814.27	\$114,814.27	



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

Número de póliza:		2008-07-000575	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR PENALIZACIONES DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$636.97	
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$636.97		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				\$553.89
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$553.89		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$83.08
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$83.08		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$3,100.08	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,100.08		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$465.01	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$465.01		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,565.09
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,565.09		
Sumas iguales:							\$4,202.06	\$4,202.06	



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

Número de póliza:		2008-07-000577	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS DEL MES DE JULIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn		\$1,906,748.98		
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,906,748.98		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$1,906,748.98
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,906,748.98		
							Sumas iguales:	\$1,906,748.98	\$1,906,748.98



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

Número de póliza:		2008-07-000585	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	18/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE SALDOS CTAS. PUENTES DEL MES DE JULIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$0.57	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.57		
2106-03		Farac Fondos de cada sección			01 / mn			\$0.02	
19360000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$0.02		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.59
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.59		
Sumas iguales:								\$0.59	\$0.59



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

Número de póliza:		2008-08-000149	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	15/Ago/2008	Elaboración:	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE Y REVOLVENTE A BANOBRAS S.N.C. SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION, OPERACION TECNICA Y DESARROLLO. OFICIO SPOTD/15100/071/2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
2203-02-02		Intereses			01 / mn			\$367,598,509.06	
19360000000000024121		Intereses Banobras, SNC				1.000000	\$367,598,509.06		
2203-02-01		Capital			01 / mn			\$17,368,701,062.10	
19360000000000024120		Banobras, SNC				1.000000	\$17,368,701,062.10		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$17,736,299,579.55
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$17,736,299,579.55		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$8.39	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$8.39		
Sumas iguales:								\$17,736,299,579.55	\$17,736,299,579.55



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

Número de póliza:		2008-08-000166	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	Elaboración:	01/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$690,016.36	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$690,016.36		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$690,016.36
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$690,016.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$690,016.36	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$690,016.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$690,016.36
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$690,016.36		
Sumas iguales:							\$1,380,032.72	\$1,380,032.72	



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

Número de póliza:		2008-08-000168	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	Elaboración:	01/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$630.18	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$630.18		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$547.98
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$547.98		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$82.20
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$82.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$630.18	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$630.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$630.18
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$630.18		
Sumas iguales:							\$1,260.36	\$1,260.36	



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

Número de póliza:		2008-08-000169	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	Elaboración:	01/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$45,000.22	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$45,000.22		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$39,130.63
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$39,130.63		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,869.59
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,869.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$45,000.22	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$45,000.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$45,000.22
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$45,000.22		
Sumas iguales:							\$90,000.44	\$90,000.44	



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

Número de póliza:		2008-08-000170	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	Elaboración:	01/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$637.06	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$637.06		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$553.97
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$553.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$83.09
193600000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$83.09		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$637.06	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$637.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$637.06
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$637.06		
Sumas iguales:							\$1,274.12	\$1,274.12	



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

Número de póliza:		2008-08-000350	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ago/2008	Elaboración:	02/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,858.39	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,858.39		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,224.69
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,224.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$633.70
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$633.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,858.39	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,858.39		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,858.39
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,858.39		
Sumas iguales:							\$9,716.78	\$9,716.78	



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

Número de póliza:		2008-08-000351	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ago/2008	Elaboración:	02/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$16,650.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$16,650.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$14,478.26
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$14,478.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,171.74
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,171.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$16,650.00	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$16,650.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$16,650.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$16,650.00		
Sumas iguales:							\$33,300.00	\$33,300.00	



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

Número de póliza:		2008-08-000352	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ago/2008	Elaboración:	02/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$265,348.00	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$265,348.00		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$230,737.39
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$230,737.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$34,610.61
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$34,610.61		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$265,348.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$265,348.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$265,348.00
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$265,348.00		
Sumas iguales:							\$530,696.00	\$530,696.00	



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

Número de póliza:		2008-08-000354	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ago/2008	Elaboración:	02/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$22,408,611.41	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$22,408,611.41		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$22,408,611.41
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$22,408,611.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$22,408,611.41	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$22,408,611.41		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$22,408,611.41
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$22,408,611.41		
Sumas iguales:							\$44,817,222.82	\$44,817,222.82	



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

Número de póliza:		2008-08-000525	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VTA DE TARJETAS DEL MES DE AGOSTO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$5,695.84	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$5,695.84		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$854.38	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$854.38		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$6,550.22
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,550.22		
Sumas iguales:							\$6,550.22	\$6,550.22	



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

Número de póliza:		2008-08-000526	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR PENALIZACIONES DEL MES DE AGOSTO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$3,486.65	
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,486.65		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				\$3,031.87
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,031.87		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$454.78
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$454.78		
Sumas iguales:								\$3,486.65	\$3,486.65



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

Número de póliza:		2008-08-000529	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$152,403.07	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$152,403.07		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$152,403.07
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$152,403.07		
							Sumas iguales:	\$152,403.07	\$152,403.07



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

Número de póliza:		2008-08-000531	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR VENTA DE BASES DEL MES DE AGOSTO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$2,799.82	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$2,799.82		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn				\$2,434.63
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,434.63		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$365.19
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$365.19		
Sumas iguales:								\$2,799.82	\$2,799.82



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

Número de póliza:		2008-08-000567	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	26/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE SALDOS DE CUENTAS AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$0.13	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.13		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$0.13
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.13		
Sumas iguales:								\$0.13	\$0.13



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

Número de póliza:		2008-09-000013	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Sep/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,625,047.84	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$3,625,047.84		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$3,625,047.84
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,625,047.84		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,625,047.84	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,625,047.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,625,047.84
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$3,625,047.84		
Sumas iguales:								\$7,250,095.68	\$7,250,095.68



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

Número de póliza:		2008-09-000034	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Sep/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,000.90	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,000.90		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$2,609.48
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,609.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$391.42
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$391.42		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,000.90	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,000.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,000.90
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,000.90		
Sumas iguales:							\$6,001.80	\$6,001.80	



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

Número de póliza:		2008-09-000035	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Sep/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,100.20	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$10,100.20		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,782.78
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$8,782.78		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,317.42
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,317.42		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$10,100.20	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$10,100.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,100.20
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$10,100.20		
Sumas iguales:							\$20,200.40	\$20,200.40	



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

Número de póliza:		2008-09-000036	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Sep/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,893.81	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,893.81		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$3,385.92
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,385.92		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$507.89
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$507.89		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,893.81	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,893.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,893.81
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,893.81		
Sumas iguales:							\$7,787.62	\$7,787.62	



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

Número de póliza:		2008-09-000160	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,970,044.79	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,970,044.79		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,970,044.79
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,970,044.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,970,044.79	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,970,044.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,970,044.79
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,970,044.79		
Sumas iguales:							\$3,940,089.58	\$3,940,089.58	



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

Número de póliza:		2008-09-000162	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$87,676.00	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$87,676.00		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$76,240.00
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$76,240.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,436.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,436.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$87,676.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$87,676.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$87,676.00
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$87,676.00		
Sumas iguales:							\$175,352.00	\$175,352.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000164	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,192.54	
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$1,192.54		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,036.99
19360000000000000085		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$1,036.99		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$155.55
19360000000000023905		<i>I.V.A. Causado</i>				1.000000	\$155.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,192.54	
19360000000000000085		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$1,192.54		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,192.54
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$1,192.54		
Sumas iguales:							\$2,385.08	\$2,385.08	



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

Número de póliza:		2008-09-000165	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,615.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,615.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$36,186.96
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$36,186.96		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,428.04
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,428.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$41,615.00	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$41,615.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,615.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,615.00		
Sumas iguales:							\$83,230.00	\$83,230.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000166	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$87,676.00	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$87,676.00		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$76,240.00
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$76,240.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,436.00
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,436.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$87,676.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$87,676.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$87,676.00
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$87,676.00		
Sumas iguales:							\$175,352.00	\$175,352.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000168	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,970,044.79	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,970,044.79		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,970,044.79
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,970,044.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,970,044.79	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,970,044.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,970,044.79
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,970,044.79		
Sumas iguales:							\$3,940,089.58	\$3,940,089.58	



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

Número de póliza:		2008-09-000169	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,615.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,615.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$36,186.96
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$36,186.96		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,428.04
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,428.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$41,615.00	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$41,615.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,615.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,615.00		
Sumas iguales:							\$83,230.00	\$83,230.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000170	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,192.54	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,192.54		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,036.99
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,036.99		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$155.55
193600000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$155.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,192.54	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,192.54		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,192.54
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,192.54		
Sumas iguales:							\$2,385.08	\$2,385.08	



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

Número de póliza:		2008-09-000174	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,209,070.76	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,209,070.76		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,209,070.76
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,209,070.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,209,070.76	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,209,070.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,209,070.76
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,209,070.76		
Sumas iguales:								\$2,418,141.52	\$2,418,141.52



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

Número de póliza:		2008-09-000176	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Sep/2008	Elaboración:	02/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,000.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,000.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,086.96
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$6,086.96		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$913.04
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$913.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$7,000.00	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$7,000.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,000.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,000.00		
Sumas iguales:							\$14,000.00	\$14,000.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000201	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Sep/2008	Elaboración:	03/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,299,134.37	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,299,134.37		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,299,134.37
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,299,134.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,299,134.37	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,299,134.37		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,299,134.37
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,299,134.37		
Sumas iguales:								\$2,598,268.74	\$2,598,268.74



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

Número de póliza:		2008-09-000202	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Sep/2008	Elaboración:	03/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,169.30	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$6,169.30		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$5,364.61
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$5,364.61		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$804.69
193600000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$804.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,169.30	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$6,169.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,169.30
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$6,169.30		
Sumas iguales:							\$12,338.60	\$12,338.60	



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

Número de póliza:		2008-09-000204	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Sep/2008	Elaboración:	03/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$24,700.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$24,700.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$21,478.26
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$21,478.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,221.74
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,221.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$24,700.00	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$24,700.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$24,700.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$24,700.00		
Sumas iguales:							\$49,400.00	\$49,400.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000208	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Sep/2008	Elaboración:	03/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,063,205.79	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,063,205.79		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,063,205.79
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,063,205.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,063,205.79	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,063,205.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,063,205.79
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,063,205.79		
Sumas iguales:							\$2,126,411.58	\$2,126,411.58	



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

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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$1,699.80	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,699.80		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$1,478.09
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,478.09		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$221.71
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$221.71		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$3,385.92	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,385.92		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$507.89	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$507.89		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,893.81
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$3,893.81		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$115,146.70	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$115,146.70		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$17,272.01	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$17,272.01		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$132,418.71
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$132,418.71		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$306,188.74
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$306,188.74		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$306,188.74
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$306,188.74		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn			\$2,609.48	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,609.48		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn			\$391.42	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$391.42		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,000.90
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,000.90		
Sumas iguales:							\$447,201.96	\$447,201.96	



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

Número de póliza:		2008-09-000535	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual

Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INGRESOS POR PENALIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				\$5,037.39
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$5,037.39		
2115-01		IVA Traslado			01 / mn				\$755.61
193600000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$755.61		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$5,793.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$5,793.00		
Sumas iguales:								\$5,793.00	\$5,793.00



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

Número de póliza:		2008-09-000540	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA POL. 525 DEL 30/SEP/08 DE LOS INGRESOS POR DAÑOS Y SEGUROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$612,377.48	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$612,377.48		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$612,377.48
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$612,377.48		
							Sumas iguales:	\$612,377.48	\$612,377.48



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

Número de póliza:		2008-09-000541	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,970,044.79
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,970,044.79		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$1,970,044.79	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,970,044.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,970,044.79
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,970,044.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,970,044.79	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,970,044.79		
Sumas iguales:							\$3,940,089.58	\$3,940,089.58	



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

Número de póliza:		2008-09-000543	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$87,676.00
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$87,676.00		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn			\$76,240.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$76,240.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$11,436.00	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,436.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$87,676.00
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$87,676.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$87,676.00	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$87,676.00		
Sumas iguales:							\$175,352.00	\$175,352.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000544	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,615.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,615.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$36,186.96	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$36,186.96		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$5,428.04	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,428.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$41,615.00
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$41,615.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,615.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,615.00		
Sumas iguales:							\$83,230.00	\$83,230.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000545	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,192.54
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,192.54		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$1,036.99	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,036.99		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$155.55	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$155.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,192.54
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,192.54		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,192.54	
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$1,192.54		
Sumas iguales:							\$2,385.08	\$2,385.08	



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

Número de póliza:		2008-09-000559	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	27/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE POR DIFERENCIAS DE CENTAVOS SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$0.04	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.04		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$0.04
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.04		
Sumas iguales:								\$0.04	\$0.04



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

Número de póliza:		2008-10-000249	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$39,250.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$39,250.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$34,130.43
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$34,130.43		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,119.57
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,119.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$39,250.00	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$39,250.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$39,250.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$39,250.00		
Sumas iguales:							\$78,500.00	\$78,500.00	



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

Número de póliza:		2008-10-000250	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$664.11	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$664.11		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$577.49
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$577.49		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$86.62
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$86.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$664.11	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$664.11		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$664.11
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$664.11		
Sumas iguales:							\$1,328.22	\$1,328.22	



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

Número de póliza:		2008-10-000252	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,549,375.83	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,549,375.83		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,347,283.33
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,347,283.33		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$202,092.50
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$202,092.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,549,375.83	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,549,375.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,549,375.83
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,549,375.83		
Sumas iguales:								\$3,098,751.66	\$3,098,751.66



Número de póliza:		2008-10-000304	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$13,500.26	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$13,500.26		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$11,739.36
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$11,739.36		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,760.90
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,760.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$13,500.26	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$13,500.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$13,500.26
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$13,500.26		
Sumas iguales:							\$27,000.52	\$27,000.52	



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

Número de póliza:		2008-10-000305	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	Elaboración:	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,704,958.02	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$3,704,958.02		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$3,221,702.63
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,221,702.63		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$483,255.39
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$483,255.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,704,958.02	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,704,958.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,704,958.02
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$3,704,958.02		
Sumas iguales:								\$7,409,916.04	\$7,409,916.04



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

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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$29,649.74	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$29,649.74		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$25,782.38
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$25,782.38		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,867.36
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$3,867.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,343.52	
19360000000158805423		Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"				1.000000	\$17,343.52		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$15,081.32
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,081.32		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,262.20
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,262.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$97,372.91	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$97,372.91		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$84,672.10
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$84,672.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,700.81
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$12,700.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,653,302.19	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$6,653,302.19		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$6,653,302.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,653,302.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,934.89	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$32,934.89		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$28,639.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$28,639.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,295.86
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,295.86		
Sumas iguales:							\$6,830,603.25	\$6,830,603.25	

Número de póliza:		2008-10-000723	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	19/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION POLIZAS 305 DEL 03/OCT/08 Y 252 DEL 13/OCT/08 DEL IVA EN INGRESOS POR SEGUROS Y DAÑOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$483,255.39	
1936000000000023905		<i>I.V.A. Causado</i>				1.000000	\$483,255.39		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$483,255.39
1936000000000023104		<i>CONTROL</i>				1.000000	\$483,255.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$202,092.50	
1936000000000023905		<i>I.V.A. Causado</i>				1.000000	\$202,092.50		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$202,092.50
1936000000000023104		<i>CONTROL</i>				1.000000	\$202,092.50		
							Sumas iguales:	\$685,347.89	\$685,347.89



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

Número de póliza:		2008-10-000726	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDOS DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$13.01
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$13.01		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$13.01	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$13.01		
Sumas iguales:							\$13.01	\$13.01	



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

Número de póliza:		2008-10-000727	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE POLIZA DEL 31/OCT/08 TRASPASO DE SALDOS DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$26.02	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26.02		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$26.02
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26.02		
Sumas iguales:							\$26.02	\$26.02	



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

Número de póliza:		2008-10-000728	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	24/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE SALDOS CONTABLES OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-03		Farac Fondos de cada sección	000000	000000	01 / mn			\$0.33	
19360000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$0.33		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$0.33
193600000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.33		
Sumas iguales:							\$0.33	\$0.33	



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

Número de póliza:		2008-11-000032	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Nov/2008	Elaboración:	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA GENERACION DE INTERESES DEL COSTO FINANCIERO DE LOS DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LAS CTAS. DEL FONADIN POR PARTE DE BANCOMER EN FORMA OPORTUNA. BASE PARA EL CALCULO LA TASA PROMEDIO PONDERADA ME

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$617,144.85	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$617,144.85		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$617,144.85
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$617,144.85		
							Sumas iguales:	\$617,144.85	\$617,144.85



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

Número de póliza:		2008-11-000370	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	Elaboración:	03/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,343.77	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$17,343.77		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$15,081.54
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,081.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,262.23
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,262.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,343.77	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$17,343.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,343.77
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$17,343.77		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$17,343.77	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$17,343.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,343.77
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$17,343.77		
Sumas iguales:							\$52,031.31	\$52,031.31	



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

Número de póliza:		2008-11-000371	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	Elaboración:	03/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,250.28	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,250.28		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$35,869.81
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$35,869.81		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,380.47
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,380.47		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$41,250.28	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$41,250.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,250.28
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$41,250.28		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$41,250.28	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$41,250.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$41,250.28
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$41,250.28		
Sumas iguales:							\$123,750.84	\$123,750.84	



Número de póliza:		2008-11-000372	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	Elaboración:	03/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,935.25	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$32,935.25		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$28,639.35
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$28,639.35		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,295.90
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,295.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,935.25	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$32,935.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$32,935.25
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$32,935.25		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$32,935.25	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$32,935.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$32,935.25
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$32,935.25		
							Sumas iguales:	\$98,805.75	\$98,805.75



Número de póliza:		2008-11-000374	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	Elaboración:	03/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,306,014.02	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$7,306,014.02		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$7,306,014.02
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,306,014.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,306,014.02	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$7,306,014.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,306,014.02
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$7,306,014.02		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,306,014.02	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$7,306,014.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,306,014.02
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$7,306,014.02		
							Sumas iguales:	\$21,918,042.06	\$21,918,042.06



Número de póliza:		2008-11-000415	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,402,267.19	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,402,267.19		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$2,402,267.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,402,267.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,402,267.19	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,402,267.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,402,267.19
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,402,267.19		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,402,267.19	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,402,267.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,402,267.19
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,402,267.19		
Sumas iguales:							\$7,206,801.57	\$7,206,801.57	



Número de póliza:		2008-11-000417	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,132.50	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,132.50		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$2,723.91
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,723.91		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$408.59
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$408.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,132.50	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,132.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,132.50
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$3,132.50		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,132.50	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,132.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,132.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,132.50		
Sumas iguales:							\$9,397.50	\$9,397.50	



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

Número de póliza:		2008-11-000418	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$20,000.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$20,000.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$17,391.30
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$17,391.30		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,608.70
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,608.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$20,000.00	
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$20,000.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$20,000.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$20,000.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$20,000.00	
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$20,000.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$20,000.00
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$20,000.00		
Sumas iguales:							\$60,000.00	\$60,000.00	



Número de póliza:		2008-11-000419	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,458.84	
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$1,458.84		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$1,268.56
19360000000000023104		<i>CONTROL</i>				1.000000	\$1,268.56		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$190.28
19360000000000023905		<i>I.V.A. Causado</i>				1.000000	\$190.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,458.84	
19360000000150069590		<i>Bancomer Cta-15006959-0 General</i>				1.000000	\$1,458.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,458.84
19360000000157047827		<i>Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE</i>				1.000000	\$1,458.84		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$1,458.84
19360000000150069590		<i>Bancomer Cta-15006959-0 General</i>				1.000000	\$1,458.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,458.84
19360000000150069590		<i>Bancomer Cta-15006959-0 General</i>				1.000000	\$1,458.84		
							Sumas iguales:	\$4,376.52	\$4,376.52



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

Número de póliza:		2008-11-000482	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$33,126.09
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$33,126.09		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,968.91
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,968.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$38,095.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$38,095.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$38,095.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$38,095.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$38,095.00	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$38,095.00		
Sumas iguales:							\$76,190.00	\$76,190.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000484	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$2,716,949.22
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,716,949.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,716,949.22	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,716,949.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,716,949.22
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,716,949.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,716,949.22	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,716,949.22		
							Sumas iguales:	\$5,433,898.44	\$5,433,898.44



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

Número de póliza:		2008-11-000485	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$2,175.42
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,175.42		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$326.31
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$326.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,501.73
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$2,501.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,501.73
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$2,501.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,501.73
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,501.73		
Sumas iguales:							\$5,003.46	\$5,003.46	



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

Número de póliza:		2008-11-000487	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$16,086.96	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$16,086.96		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$2,413.04	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,413.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$18,500.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$18,500.00		
Sumas iguales:								\$18,500.00	\$18,500.00



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

Número de póliza:		2008-11-000489	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$6,595,994.69	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,595,994.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,595,994.69
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$6,595,994.69		
							Sumas iguales:	\$6,595,994.69	\$6,595,994.69



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

Número de póliza:		2008-11-000490	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn			\$28,639.35	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$28,639.35		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$4,295.90	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,295.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$32,935.25
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$32,935.25		
Sumas iguales:								\$32,935.25	\$32,935.25



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

Número de póliza:		2008-11-000491	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$12,581.54	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$12,581.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,887.23	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,887.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$14,468.77
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$14,468.77		
Sumas iguales:								\$14,468.77	\$14,468.77



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

Número de póliza:		2008-11-000536	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	19/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE DE SALDOS CONTABLES NOV 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$0.24	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.24		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$0.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.24		
Sumas iguales:							\$0.24	\$0.24	



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

Número de póliza:		2008-11-000538	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	23/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE EN SALDOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-03		Farac Fondos de cada sección	000000	000000	01 / mn			\$0.17	
19360000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$0.17		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$0.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.17		
Sumas iguales:								\$0.17	\$0.17



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

Número de póliza:		2008-12-000504	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,141,660.97	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$5,141,660.97		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,471,009.54
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,471,009.54		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$670,651.43
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$670,651.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,141,660.97	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,141,660.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,141,660.97
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$5,141,660.97		
Sumas iguales:							\$10,283,321.94	\$10,283,321.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000505	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$102,770.22	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$102,770.22		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$89,365.41
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$89,365.41		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$13,404.81
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$13,404.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$102,770.22	
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$102,770.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$102,770.22
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$102,770.22		
Sumas iguales:							\$205,540.44	\$205,540.44	



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

Número de póliza:		2008-12-000506	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$78,048.13	
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$78,048.13		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$67,867.94
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$67,867.94		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$10,180.19
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,180.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$78,048.13	
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$78,048.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$78,048.13
1936000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$78,048.13		
Sumas iguales:							\$156,096.26	\$156,096.26	



Número de póliza:		2008-12-000508	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,800,959.36	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,800,959.36		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,800,959.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,800,959.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,800,959.36	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$1,800,959.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,800,959.36
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,800,959.36		
Sumas iguales:								\$3,601,918.72	\$3,601,918.72



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

Número de póliza:		2008-12-000607	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	Elaboró:	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE SALDOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$0.17	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$0.17
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.17		
Sumas iguales:								\$0.17	\$0.17



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

Número de póliza:		2008-12-000630	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$4,870.00		
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$4,870.00			
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$730.50		
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$730.50			
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$5,600.50	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$5,600.50			
Sumas iguales:								\$5,600.50	\$5,600.50	



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

Número de póliza:		2008-12-000632	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,417,879.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,417,879.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,417,879.19	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,417,879.19		
							Sumas iguales:	\$1,417,879.19	\$1,417,879.19



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

Número de póliza:		2008-12-000633	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn				\$56,416.27
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$56,416.27		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,462.44
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,462.44		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$64,878.71	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$64,878.71		
Sumas iguales:								\$64,878.71	\$64,878.71



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

Número de póliza:		2008-12-000634	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$396.84
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396.84		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$59.53
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$59.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$456.37	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$456.37		
Sumas iguales:								\$456.37	\$456.37



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

Número de póliza:		2008-12-000638	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	16/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION POL. 244 DEL 30/DIC/08 PAGO A CLEAN TEACH FUND LP PARA REG. EN LA SECC. 5000

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$129,679.69	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$129,679.69		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn				\$129,129.38
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$129,129.38		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$550.31
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$550.31		
Sumas iguales:							\$129,679.69	\$129,679.69	



Número de póliza:		2008-12-000643	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	26/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA VENTA DE DESECHOS FERROSOS Y NO FERROSOS DEL FID. 1936 FONADIN A LA EMPRESA JAROX STELL S.A. DEPOSITADOS EL 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$71,645.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$71,645.16		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$10,746.77
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,746.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$82,391.93	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$952.07		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$975.64		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,056.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$26,908.97		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$49,499.25		
Sumas iguales:								\$82,391.93	\$82,391.93



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

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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn			\$255.67	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$255.67		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$255.67
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$255.67		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases	000000	000000	01 / mn			\$3,450.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,450.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,450.00
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$3,450.00		
Sumas iguales:							\$3,705.67	\$3,705.67	



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

Número de póliza:		2008-12-000669	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	17/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$34,782.61	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$34,782.61		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$34,782.61
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$34,782.61		
Sumas iguales:								\$34,782.61	\$34,782.61



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

Número de póliza:		2008-12-000670	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	17/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION BANCARIA DEL MES DE FEB 08 EN CTA. DE PENALIZACIONES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			\$50.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$50.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7.50	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7.50		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$50.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$50.00		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$7.50
1936000000000000069		FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.				1.000000	\$7.50		
Sumas iguales:							\$57.50	\$57.50	



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

Número de póliza:		2008-12-000671	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	17/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLAS. DEP. DEL 28/FEB/08 DE LA CTA DE INDEM. DE SEGUROS POR ERROR DEPOSITADO POR CAPUFE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$169,866.90	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$169,866.90		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$169,866.90
1936000000000000166		CAPUFE				1.000000	\$169,866.90		
							Sumas iguales:	\$169,866.90	\$169,866.90



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

Número de póliza:		2008-12-000675	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	25/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITOS DEL 13 Y 26 DE MAYO 08 EN LA CTA. DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y SEGUROS HECHOS POR CAPUFE PARA SU DEVOLUCION EN 2009. SEGUN ACTA FINAL DE OTROS INGRESOS 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$31,581.48	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$31,581.48		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$31,581.48
1936000000000000166		CAPUFE				1.000000	\$31,581.48		
Sumas iguales:								\$31,581.48	\$31,581.48



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

Número de póliza:		2008-12-000676	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	26/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POL. 669 DEL 31/DIC/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros			01 / mn		\$34,782.61		
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$34,782.61		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$34,782.61
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$34,782.61		
Sumas iguales:							\$34,782.61	\$34,782.61	