

POLIZA: 2013-08-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4309568

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTP AL PERIODO DE 5 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2013 POR EL PROYECTO
AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT 7ADED01E-3145.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	565,408.05	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		487,420.74
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		77,987.31
				Sumas Iguales			<u>565,408.05</u>	<u>565,408.05</u>

POLIZA: 2013-08-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4309588

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2013

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS DISPUESTO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE AGOSTO 2013 DEL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA POR EL QUIVALENTE AL .75% ANUAL MAS IVA SOBR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO, DEL CONTRATO CREDITO SUBORDINADO CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2012 ENTRE BANOBRAS Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V. FACT 286B67FB

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,915,592.03	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,651,372.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		264,219.59
				Sumas Iguales			1,915,592.03	1,915,592.03

POLIZA: 2013-03-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, FEBRERO 2013) DEL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADO EL 5 DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. ENTRE BANOBRAS Y EL FID 1936 FONADIN Y BANCO MULTIVA.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3979108
FECHA OPERACIÓN: 06/03/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 15/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	89,558.53	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		77,205.63
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250001	CONTROL		1.000000		12,352.90
				Sumas Iguales			<u>89,558.53</u>	<u>89,558.53</u>

POLIZA: 2013-08-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4312902

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

NOTA DE CREDITO POR AJUSTE A LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		1,103.71
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	951.48	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	152.23	
				Sumas Iguales			<u>1,103.71</u>	<u>1,103.71</u>

POLIZA: 2013-07-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4222276

FECHA OPERACIÓN: 05/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2013

PAGO DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTP AL PERIODO DE 28 DE JUNIO AK 5 DE JULIO 2013 POR EL PROYECTO
AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT 3B5DB8B8

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	132,880.60	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		114,552.25
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		18,328.35
				Sumas Iguales			<u>132,880.60</u>	<u>132,880.60</u>

POLIZA: 2013-11-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4519408

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2013

PAGO DE COMISION POR APERTURA (DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013), POR EL EQUIVALENTE AL 1.5% DEL CREDITO
SUBORDINADO RELATIVA AL PROY. PAQUETE MICHOACAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA INCISO ©
NUMERAL (i) DEL CONTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 23 DE NOV DE 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	36,540,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		31,500,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		5,040,000.00
				Sumas Iguales			<u>36,540,000.00</u>	<u>36,540,000.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4596344

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013, RELATICO AL PROYECTO AUTOPISTA SALAMANCA-LEON DEL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DE CREDITO SUBORDINADO DE CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. FACT 3E7E0F9D-B784.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,099,583.36	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		947,916.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		151,666.67
				Sumas Iguales			<u>1,099,583.36</u>	<u>1,099,583.36</u>

POLIZA: 2013-11-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4519409
FECHA OPERACIÓN: 04/11/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2013

PAGO DE COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA (DEL 31 DE OCT DE 2013) POR EL EQUIVALENTE AL 1.0% DEL CREDITO SUBORDINADO 8TRAMO I) RELATIVA AL PROYECTO PAQUETE MICHOACAN DE CONFORMIDAD CLAUSULA QUINTA INCISO © NUMERAL (iii) DEL CONTO DE APERTURA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	18,891,428.58	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		16,285,714.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,605,714.29
				Sumas Iguales			<u>18,891,428.58</u>	<u>18,891,428.58</u>

POLIZA: 2013-02-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912172

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO POR PAGO DE LOS INTERESES FACT 2738C8E1 Y COMISION POR SDOS NO DISPUESTOS FACT 2E4B845, DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE.C.V. DEL 5 DE NOV 2012 AL 5 DE FEBRERO 2013, DEL
PROY. AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA PAGADA EL 6 DE FEBRERO 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	11,950,138.88	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		9,907,619.94
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,760,792.19
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		281,726.75
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,366,568.27	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		1,366,568.27
				Sumas Iguales			<u>13,316,707.15</u>	<u>13,316,707.15</u>

POLIZA: 2013-12-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4596445

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS Y PAGO DEL IVA AL PERIODO DE 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2013 POR EL
PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. FD837989-C07F.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	65,270.93	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	407,943.30	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		407,943.30
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		65,270.93
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	407,943.30	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		407,943.30
				Sumas Iguales			<u>881,157.53</u>	<u>881,157.53</u>

POLIZA: 2013-02-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912497

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

PAGO COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% ANUAL REALIZADO EL 5 DE FEBRERO DE 2013, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DICIEMBRE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FID PUBLICO 1936 FONADIN Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACT BAB2E5E7.

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

POLIZA: 2013-06-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4160219

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2013

PAGO DE COMISION POR DISPONIBILIDAD POR EL EQUIVALENTE.75% ANUAL MAS IVA SOBRE SALDO PROMEDIO NO
DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DEL 11-3-2013 AL 11 DE JUNIO 2013 DEL PROYECTO AUTOPISTA SALAMANCA-LEON,
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 4B26EC41-CC6A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,111,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		958,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		153,333.33
				Sumas Iguales			<u>1,111,666.67</u>	<u>1,111,666.67</u>

POLIZA: 2013-11-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4522535

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS Y PAGO DEL IVA AL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2013 POR EL
PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. 91208D88-CCC7.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	63,765.01	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	398,531.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		398,531.33
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		63,765.01
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	398,531.33	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		398,531.33
				Sumas Iguales			<u>860,827.67</u>	<u>860,827.67</u>

POLIZA: 2013-06-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4160252
FECHA OPERACIÓN: 11/06/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2013

PAGO DE COMISION POR MANTENIMIENTO PARCIALIDAD 4/12 MAYO 2013, EN LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE SALDO INSOLUTO. (GRUPO FINANCIERO BANORTE).

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

POLIZA: 2013-09-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4376915

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO AL PERIODO DE 5 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2013 POR EL PROYECTO AUTOPISTA
TOLUCA-NACUCALPAN FACT D6DFDB73-A-13B Y PAGO DE IVA COMISION.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	74,284.51	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	464,278.19	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		464,278.19
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		74,284.51
				Sumas Iguales			<u>538,562.70</u>	<u>538,562.70</u>

POLIZA: 2013-05-000000104
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4095083

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2013

PAGO COMISION POR MANTENIMIENTO (PARCIALIDAD 3/12, ABRIL 2013) DE LA GTIA DE CREDITO RELACIONADA PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 3 DE MAYO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2009 CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EL FID 1936 FONADIN Y EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. FACT. C2BA50B5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,887.50	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,937.50
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,950.00
				Sumas Iguales			<u>296,887.50</u>	<u>296,887.50</u>

POLIZA: 2013-05-000000105
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4095087
FECHA OPERACIÓN: 09/05/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12, ABRIL 2013) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECÁMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTISADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 7 DE MAYO DE 2013. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y GRUPO FINANCIERO MULTIVA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	92,326.49	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		79,591.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,734.69
				Sumas Iguales			<u>92,326.49</u>	<u>92,326.49</u>

POLIZA: 2013-05-000000108
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4095191

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2013

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS DISPUESTO DEL 5 DE FEBREO AL 6 DE MAYO 2013 DEL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA POR EL QUIVALENTE AL .75% ANUAL MAS IVA SOBR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO, DEL CONTRATO CREDITO SUBORDINADO CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2012 ENTRE BANOBRAS Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,935,127.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,668,212.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		266,914.07
				Sumas Iguales			<u>1,935,127.00</u>	<u>1,935,127.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985034

FECHA OPERACIÓN: 15/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 83E9C0C1 , Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 17 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,449,989.16	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		475,860.57
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,974,128.59
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,499,989.16	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250726	URBANA NORTE (FINANCIAR EL SERVICIO DE LA DEUDA)		1.000000		3,499,989.16
				Sumas Iguales			<u>6,949,978.32</u>	<u>6,949,978.32</u>

POLIZA: 2013-03-000000115
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985098

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

PAGO COMISION POR MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN DE LA GARANTIA 2.25% ANUAL REALIZADO EL 6 DE MARZO DE 2013, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DICIEMBRE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FID PUBLICO 1936 FONADIN Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACT 26C0A5B3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	277,095.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		238,875.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		38,220.00
				Sumas Iguales			<u>277,095.00</u>	<u>277,095.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000116
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985099

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD ANUAL (PARCIALIDAD 05/12 ENERO 2013) DEL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCÓYOTL-PANTITLAN CALCULADA SOBRE SDO INSULTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 12 DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE CRÉDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 FACT 91676C6B.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	171,179.76	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		147,568.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		23,611.00
				Sumas Iguales			<u>171,179.76</u>	<u>171,179.76</u>

POLIZA: 2013-03-000000117
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985100

FECHA OPERACIÓN: 14/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD ANUAL (PARCIALIDAD 02/12 ENERO 2013) DEL PROYECTO CORREDOR MEXIBUS CD.
AZTECA-TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SDO INSULUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 12 DE MARZO 2013,
DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO, EN SU CARACTER DE INST FID EL FID 1936
FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 6A491ABF.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	105,523.12	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		90,968.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,554.91
				Sumas Iguales			<u>105,523.12</u>	<u>105,523.12</u>

POLIZA: 2013-10-000000126
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4462535

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2013

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO AL PERIODO DE 5 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2013 POR EL PROYECTO
AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. E88EB4A5 Y PAGO DE IVA COMISION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	71,576.45	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	447,352.83	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		447,352.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		71,576.45
				Sumas Iguales			<u>518,929.28</u>	<u>518,929.28</u>

POLIZA: 2013-06-000000128
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4166221
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2013

CAPITALIZACION COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 19 DE MARZO DE 2012 AL 19 DE JUNIO DE 2013, DEL PROY. MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT E93899CB.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,145,605.05	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,849,659.53
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		295,945.52
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,145,605.05	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,145,605.05
				Sumas Iguales			4,291,210.10	4,291,210.10

POLIZA: 2013-09-000000135
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4383534

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION POR DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
AL PROYECTO AUTOPISTA SALAMANCA-LEON POR EL SALDO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO CTA/4A ORD/31-OCTUBRE-2012/XVI. FACT 1AC6034C-D01F.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,111,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		958,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		153,333.33
				Sumas Iguales			<u>1,111,666.67</u>	<u>1,111,666.67</u>

POLIZA: 2013-07-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4236291

FECHA OPERACIÓN: 17/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 6/12, MARZO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 11 DE JULIO DE 2013. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT. 43017298.

FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	106,359.41	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		91,689.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,670.26
				Sumas Iguales			<u>106,359.41</u>	<u>106,359.41</u>

POLIZA: 2013-07-000000161
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4236312

FECHA OPERACIÓN: 17/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, MARZO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 11 DE JULIO DE 2013. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT. E174B34F.

FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	286,732.46	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		247,183.16
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		39,549.30
				Sumas Iguales			<u>286,732.46</u>	<u>286,732.46</u>

POLIZA: 2013-07-000000162
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4236313

FECHA OPERACIÓN: 17/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12, JUNIO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR CHIMALHUACAN NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 11 DE JULIO DE 2013. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT.447F5471.

FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	360,181.76	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		310,501.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		49,680.24
				Sumas Iguales			<u>360,181.76</u>	<u>360,181.76</u>

POLIZA: 2013-01-000000163
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3854592
FECHA OPERACIÓN: 04/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2013

PAGO COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% ANUAL REALIZADO EL 4 DE ENERO DE 2013, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DICIEMBRE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FID PUBLICO 1936 FONADIN Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACT 9BE68A496-B374.

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

POLIZA: 2013-01-000000165
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3854790

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 12/12 DICIEMBRE 2012) DEL PROY MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC. 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO PAGADA EL 11 DE ENERO 2013 DEL CTO DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FID EL FID 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT BF92015F.

FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	120,185.23	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		103,607.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		16,577.27
				Sumas Iguales			<u>120,185.23</u>	<u>120,185.23</u>

POLIZA: 2013-01-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3854805

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 03/12 DICIEMBRE 2012) DEL PROY CORREDOR
CHIMALHUACAN-NEZAHULACOYOTL-PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO PAGADA EL 11 DE ENERO 2013
DEL CTO DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FID EL FID 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL
FACT C0B4E123.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	189,520.45	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		163,379.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,140.75
				Sumas Iguales			<u>189,520.45</u>	<u>189,520.45</u>

POLIZA: 2013-01-000000167
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3854821
FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2013

PAGO COMISION ANUAL PARCIALIDAD 12/12 DICIEMBRE 2012) DEL PROY. MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 9 DE ENERO 2013 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS. FID EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCO MULTIVA S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	102,967.70	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		88,765.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,202.44
				Sumas Iguales			<u>102,967.70</u>	<u>102,967.70</u>

POLIZA: 2013-03-000000183
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3994291
 FECHA OPERACIÓN: 15/03/2013
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2013

PAGO DE LOS INTERESES DEVENGADOS , DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE. FACT 5D1BF4FC.,TRASPASO DE IVA POR PAGAR Y APLIC A CUENTAS DE ORDEN.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	40,872,565.26	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		40,870,599.56
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,637,324.08	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		5,637,324.08
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,694.63
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		271.14
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	0.07	
							<u>46,509,889.41</u>	<u>46,509,889.41</u>
							<u>46,509,889.41</u>	<u>46,509,889.41</u>

POLIZA: 2013-05-000000187
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4114488

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/05/2013

PAGO DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO SUBORDINADO MAS IVA DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MAYO DE 2013, DEL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA INCISO B) DEL CONTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA EL FID. 1936 FONADIN Y AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. FACT DDAFAA2B-2995.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	841,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		725,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		116,000.00
				Sumas Iguales			<u>841,000.00</u>	<u>841,000.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000189
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3998045
FECHA OPERACIÓN: 11/03/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2013

COMISION POR DISPONIBILIDAD POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MAS IVA SOBRE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO PAGADERA TRIMESTRALMENTE DEL 11 DE DICIEMBRE AL 11 DE MARZO 2013 DEL PROYECTO AUTOPISTA SALAMANCA-LEON, DERIVADO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO 1936 FONADIN FACT 6FAAB927.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,087,500.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		937,500.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		150,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,087,500.00</u>	<u>1,087,500.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000194
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4046261
FECHA OPERACIÓN: 08/04/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/04/2013

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 3/12, FEBRERO 2013) DEL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADO EL 4 DE ABRIL DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. ENTRE BANOBRAS Y EL FID 1936 FONADIN Y BANCO MULTIVA FACT 3BC2F422.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	97,247.29	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		83,833.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,413.42
				Sumas Iguales			<u>97,247.29</u>	<u>97,247.29</u>

POLIZA: 2013-04-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4046294

FECHA OPERACIÓN: 11/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/04/2013

PAGO COMISION POR MANTENIMIENTO (PARCIALIDAD 2/12, MARZO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 2 DE ABRIL 2013, (BANORTE) FACT 597CF151-C873.

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

POLIZA: 2013-04-000000197
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4046314

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, MARZO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 8 DE ABRIL DE 2013. GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT. B56094D9-0669.

FECHA ELABORACIÓN: 19/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	115,124.87	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		99,245.58
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,879.29
				Sumas Iguales			<u>115,124.87</u>	<u>115,124.87</u>

POLIZA: 2013-04-000000198
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4046315

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 MARZO 2013) RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR
CHIMALHUACAN-NEZAHUALCÓYOTL-PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO,
PAGADA EL 8 DE ABRIL 2013. GRUPO FINANCIERO MIFEL. FACT 46A64C45-BEE6.

FECHA ELABORACIÓN: 19/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	189,520.45	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		163,379.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,140.75
				Sumas Iguales			<u>189,520.45</u>	<u>189,520.45</u>

POLIZA: 2013-05-00000206
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4117204

FECHA OPERACIÓN: 24/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO DE LA COMISION POR APERTURA POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% SOBRE EL MONTO DE LA GARANTIA RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO PAGADA 23 DE MAYO FACT. 66EFC69A-3621-4C37

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	580,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		500,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		80,000.00
				Sumas Iguales			<u>580,000.00</u>	<u>580,000.00</u>

POLIZA: 2013-05-00000207
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4125743

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12, ABRIL 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGAGADA EL 13 DE MAYO; GPO FINANCIERO MIFEL FACT 0A77FF89-9F5D.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	109,800.22	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		94,655.36
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,144.86
				Sumas Iguales			<u>109,800.22</u>	<u>109,800.22</u>

POLIZA: 2013-05-000000208
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4125744

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2013

PAGO DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, ABRIL 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO
CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO
DEL CRÉDITO PAGAGADA EL 13 DE MAYO; GPO FINANCIERO MIFEL FACT 15E67704-BDC2.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	183,406.89	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		158,109.39
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		25,297.50
				Sumas Iguales			<u>183,406.89</u>	<u>183,406.89</u>

POLIZA: 2013-06-000000219
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4183760
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12, ABRIL 2013) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECÁMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTISADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE JUNIO DE 2013. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y GRUPO FINANCIERO MULTIVA FACT F80471CC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	93,433.68	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		80,546.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,887.40
				Sumas Iguales			<u>93,433.68</u>	<u>93,433.68</u>

POLIZA: 2013-06-000000220
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4187014
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12, ABRIL 2013) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECÁMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTISADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE JUNIO DE 2013. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT FD0CAFD92.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	111,662.83	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		96,261.06
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		15,401.77
				Sumas Iguales			<u>111,662.83</u>	<u>111,662.83</u>

POLIZA: 2013-06-00000221
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4187015
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

PAGO COMISION (PARCIALIDAD 1/12, MAYO 2013) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR DE PUEBLA CHACHAPA TLAXCALANCINGO 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTISADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE JUNIO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT B385D959.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	95,577.48	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		82,394.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,183.10
				Sumas Iguales			<u>95,577.48</u>	<u>95,577.48</u>

POLIZA: 2013-06-00000222
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4187016
FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

PAGO COMISION (PARCIALIDAD 8/12, MAYO 2013) DE LA GARANTÍA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR DE CHIMALHUACAN-NEZAHUALCOYOTL 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTISADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE JUNIO DE 2013. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT B23EEA55.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	189,520.45	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		163,379.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,140.75
				Sumas Iguales			<u>189,520.45</u>	<u>189,520.45</u>

POLIZA: 2013-07-000000225
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4267197

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2013

PAGO COMISION POR MANTENIMIENTO (PARCIALIDAD 5/12, JUNIO 2013) DE LA GARANTIA DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 2.25% ANULA CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO PAGADA EL 4 DE JULIO 2013. BANCO MERCANTIL DEL NORTE FACT 7F66CBE-DD2B.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	277,095.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		238,875.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		38,220.00
				Sumas Iguales			<u>277,095.00</u>	<u>277,095.00</u>

POLIZA: 2013-07-00000226
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4267199

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2013

PAGO COMISION ANUAL PARCIALIDAD 6/12 JUNIO 2013) DE LA GARANTIA DE CREDITO DE CREDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO SOBRE EL SALDO DEL CREDITO PAGADA EL 8 DE JULIO DE 2013. BANCA MULTICA FACT. 92406EBC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	88,574.39	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		76,357.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,217.15
				Sumas Iguales			<u>88,574.39</u>	<u>88,574.39</u>

POLIZA: 2013-06-000000229
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4187141

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT AA8A9001, TRIMESTRE DE 25 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2013 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,817.42	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,877.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		940.33
				Sumas Iguales			6,817.42	6,817.42

POLIZA: 2013-06-000000233
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190645

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 71C2EA92 , DEL 15 MARZO AL 17 DE JUNIO 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,627,892.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		500,398.92
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,127,493.29
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,621,892.21	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250726	URBANA NORTE (FINANCIAR EL SERVICIO DE LA DEUDA)		1.000000		3,621,892.21
				Sumas Iguales			<u>7,249,784.42</u>	<u>7,249,784.42</u>

POLIZA: 2013-08-000000234
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4329904

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DE 2013
RELATIVO AL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA, POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CREDITO SUBORDINADO
MAS IVA PAGADO EL 26 DE AGOSTO 2013. FACT A AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. FACT. 644C2FFA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	889,333.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		766,666.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		122,666.66
				Sumas Iguales			<u>889,333.33</u>	<u>889,333.33</u>

POLIZA: 2013-06-00000235
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190649

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL PROYECTO URBAN NORTE N.C. 6A6450FE Y AJUSTE DE INTERESES DEL PROYECTO URBANA NORTE N.C. 6198A480.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		11.00
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11.00	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	1.76	
21069900000000	Auxiliar		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		1.76
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		1,503.50
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	1,503.50	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	240.56	
21069900000000	Auxiliar		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		240.56
							<u>1,756.82</u>	<u>1,756.82</u>
							<u>1,756.82</u>	<u>1,756.82</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-06-00000238
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190932

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

COMPLEMENTO AL FOLIO T4183688 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214. POR OTROS DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 1A DISPOSICIÓN DEL CREDITO SIMPLE SUBORDIANDO CELEBRADO ENTRE EL FONADIN Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.Y REG DE COMISION POR APERTURA F/055F304F Y COMISION POR REESTRUCTURA F/F/EF19F601.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	96,746,077.87	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		59,771,077.87
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,750,000.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,040,000.00
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000	96,746,077.87	
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		96,746,077.87
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		19,125,000.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		3,060,000.00
Sumas Iguales							193,492,155.74	193,492,155.74

POLIZA: 2013-08-00000238
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4332879

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, JULIO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 7 DE AGOSTO DE 2013. GRUPO FINANCIERO BCO MULTIVA FACT.129BE546.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	89,690.84	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		77,319.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,371.15
				Sumas Iguales			<u>89,690.84</u>	<u>89,690.84</u>

POLIZA: 2013-08-000000239
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4332898

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, JULIO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 12 DE AGOSTO DE 2013. BANCA MIFEL FACT 515C1B47.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	371,897.82	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		320,601.57
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		51,296.25
				Sumas Iguales			<u>371,897.82</u>	<u>371,897.82</u>

POLIZA: 2013-08-000000240
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4332899

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, JULIO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 12 DE AGOSTO DE 2013. BANCA MIFEL FACT. 44A1935A.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	108,210.81	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		93,285.18
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,925.63
				Sumas Iguales			<u>108,210.81</u>	<u>108,210.81</u>

POLIZA: 2013-08-00000241
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4332901

FECHA OPERACIÓN: 12/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2013

PAGO COMISION DE LA COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 3/12, JULIO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR DE PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADA EL 12 DE AGOSTO 2013. BANCA MIFEL FACT 8F3D27F8.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,290.21	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,422.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,867.61
				Sumas Iguales			<u>296,290.21</u>	<u>296,290.21</u>

POLIZA: 2013-02-000000247
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3946029
FECHA OPERACIÓN: 25/02/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2013

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD ANUAL (PARCIALIDAD 04/12 ENERO 2013) DEL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCÓYOTL-PANTITLAN CALCULADA SOBRE SDO INSULTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 14 DE FEBRERO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE CRÉDITO CELEBRADO EL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 FACT E3F7AD0-7D64.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	189,520.45	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		163,379.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		26,140.75
				Sumas Iguales			<u>189,520.45</u>	<u>189,520.45</u>

POLIZA: 2013-02-000000248
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3946033

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD ANUAL (PARCIALIDAD 01/12 ENERO 2013) DEL PROYECTO CORREDOR MEXIBUS CD.
AZTECA-TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SDO INSULUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 14 DE FEBRERO 2013,
DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO, FACT 8048091D-3C9F.

FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	118,515.90	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		102,168.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		16,347.02
				Sumas Iguales			<u>118,515.90</u>	<u>118,515.90</u>

POLIZA: 2013-02-000000250
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3946642
FECHA OPERACIÓN: 25/02/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 28/02/2013COMISION BCA MULTIVA, S.A. COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12 ENERO 2013) DEL PROYECTO MEXIBUS CD, AZTECA
TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 11 DE FEBRERO 2013 DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE
2009 FACT D82BCD3B-E964.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	101,060.89	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		87,121.46
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,939.43
				Sumas Iguales			<u>101,060.89</u>	<u>101,060.89</u>

POLIZA: 2013-11-000000252
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4554072

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 RELATIVO AL PROY, LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA, DEL CONTO DE APERTURA DE CRÉDITO SUBORDINADO CELEBRADO EL 23 DE AGOSTO DE 2012 ENTRE BANOBRAS ATRAVES DE FID 1936 FONADIN Y AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V., FACT 998A06DF-A4C0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	908,666.67	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		783,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		125,333.33
				Sumas Iguales			<u>908,666.67</u>	<u>908,666.67</u>

POLIZA: 2013-11-000000253
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4554090

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR
SALDOS NO DISPUESTOS DEL PERIODO DEL 23 AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE
DE LA LAGUNA . FACT 2ECB603E-0B1C.

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	397.11	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		342.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		54.77
				Sumas Iguales			<u>397.11</u>	<u>397.11</u>

POLIZA: 2013-11-000000258
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4554169

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 10/12 OCTUBRE 2013, DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3%, DE ACDO AL CONTO DE GARANTIA DE CREDITO DE FECHA 25 NOV 2009 CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MULTIVA FACT. CDB46402-1F72.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	83,899.65	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		72,327.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		11,572.36
				Sumas Iguales			<u>83,899.65</u>	<u>83,899.65</u>

POLIZA: 2013-11-00000259
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4554170

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 10/12 OCTUBRE 2013, DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3%, DE ACDO AL CONTO DE GARANTIA DE CREDITO DE FECHA 11 NOV 2013 CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MULTIVA FACT. AAE2F40-D3AE.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	102,687.21	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		88,523.46
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,163.75
				Sumas Iguales			<u>102,687.21</u>	<u>102,687.21</u>

POLIZA: 2013-11-000000260
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4554173
FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 1/12 OCTUBRE 2013, DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CHIMALHUACAN NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN 3%, DE ACDO AL CONTO DE GARANTIA DE CREDITO DE FECHA 11 NOV 2013 CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MULTIVA FACT. 0217EEA6-C6D4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	368,707.94	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		317,851.67
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		50,856.27
				Sumas Iguales			<u>368,707.94</u>	<u>368,707.94</u>

POLIZA: 2013-11-000000261
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4554174
FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 6/12 OCTUBRE 2013, DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO 3%, DE ACDO AL CONTO DE GARANTIA DE CREDITO DE FECHA 11 NOV 2013 CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARÁCTER DE INS FIDUCIARIA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT. 45CA9042-BE58.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,290.21	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,422.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,867.61
				Sumas Iguales			<u>296,290.21</u>	<u>296,290.21</u>

POLIZA: 2013-02-000000263
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3950035
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 01/03/2013

COMISION POR DISPONIBILIDAD POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLASULA QUINTA INCISO B DEL CONTRARO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CELEBRADO EL 23 AGOSTO 2012 ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FIDUCIARIA EL FID. 1936 FONADIN Y AUT DE CUOTA S.A. DE C.V. (LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA). FACT 6BDF892C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	870,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		783,333.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		125,333.33
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	38,684.92	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250849	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.		1.000000		18.25
				Sumas Iguales			<u>908,684.92</u>	<u>908,684.92</u>

POLIZA: 2013-11-000000263

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 57

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4554227

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		36,540,000.00
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	31,500,000.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	5,040,000.00	
				Sumas Iguales			<u>36,540,000.00</u>	<u>36,540,000.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000264

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 58

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4554229

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		18,891,428.58
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	16,285,714.29	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	2,605,714.29	
				Sumas Iguales			<u>18,891,428.58</u>	<u>18,891,428.58</u>

POLIZA: 2013-11-00000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4554236
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2013PAGO DE COMISION POR APERTURA (DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013), POR EL EQUIVALENTE AL 1.5% DEL CREDITO
SUBORDINADO RELATIVA AL PROY. PAQUETE MICHOACAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA INCISO ©
NUMERAL (i) DEL CONTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 23 DE NOV DE 2012. FACT
87137125-B0B9

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	36,540,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		31,500,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		5,040,000.00
				Sumas Iguales			<u>36,540,000.00</u>	<u>36,540,000.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000270
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4557375

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2013

PAGO DE COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA POR EL EQUIVALENTE AL 1.0% DEL CREDITO SUBORDINADO (DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013), DEL CREDITO SUBORDINADO RELATIVA AL PROY. PAQUETE MICHOACAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA INCISO © NUMERAL (i) DEL CONTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 23 DE NOV DE 2012. FACT 406E82E4-1335.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	18,891,428.58	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		16,285,714.29
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,605,714.29
				Sumas Iguales			<u>18,891,428.58</u>	<u>18,891,428.58</u>

POLIZA: 2013-12-000000294
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4604242
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT E0A8E881 , DEL 17 SEPT AL 16 DE DICIEMBRE 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV. FACT 4E3E0E4F

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,365,364.97	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		464,188.27
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,901,176.70
				Sumas Iguales			<u>3,365,364.97</u>	<u>3,365,364.97</u>

POLIZA: 2013-12-000000298
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4604246

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

CAPITALIZACION COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROY. MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT D6A57167.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,903,057.27	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,640,566.61
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		262,490.66
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,903,057.27	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,903,057.27
				Sumas Iguales			<u>3,806,114.54</u>	<u>3,806,114.54</u>

POLIZA: 2013-12-000000299
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607204

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12 NOVIEMBRE DE 2013) DE LA GARANTIA DE CREDITO RELACIONADA CON EL PROYECTI MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC 3% CALCULADO SOBRE EL SALDO INSULUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013 DE CONFOR CON LA CLAUSULA 4A DEL CTO DE GARQANTIA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. GRUPO FINANCIERO MULTIVA, FACT. 75CB60A0-8073.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	79,347.92	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		68,403.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		10,944.54
				Sumas Iguales			<u>79,347.92</u>	<u>79,347.92</u>

POLIZA: 2013-12-000000300
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607267

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 11/12 NOVIEMBRE DE 2013 DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTISA DE CRÉDITO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009. BANCA MIFEL, S.A. FACT. 2CF78B31-C896

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	97,582.84	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		84,123.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,459.70
				Sumas Iguales			<u>97,582.84</u>	<u>97,582.84</u>

POLIZA: 2013-12-000000301
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607269

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 2/12 NOVIEMBRE DE 2013 DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCÓYOTL-PANTITLAN, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. BANCA MIFEL, S.A. FACT. 4C0AC875-8B96.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	354,443.97	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		305,555.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		48,888.82
				Sumas Iguales			<u>354,443.97</u>	<u>354,443.97</u>

POLIZA: 2013-12-000000302
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607271

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

PAGO DE COMISION ANUAL PARCIALIDAD 7/12 NOVIEMBRE DE 2013 DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO BRT DEL CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO, 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013. BANCA MIFEL, S.A. FACT. 259C915A-7BD4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	286,732.46	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		247,183.16
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		39,549.30
				Sumas Iguales			<u>286,732.46</u>	<u>286,732.46</u>

POLIZA: 2013-10-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4486912

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12) SEPTIEMBRE 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL PROY. MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC, PAGADA EL 7 OCTUBRE 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MULTIVA FACT 11FEA737-3876.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	83,161.53	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		71,690.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		11,470.56
				Sumas Iguales			<u>83,161.53</u>	<u>83,161.53</u>

POLIZA: 2013-10-000000312
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4486913

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12) AGOSTO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO PROY. MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC PAGADA EL 10 DE OCT 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 5604463C-A1EB.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	101,265.13	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		87,297.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		13,967.60
				Sumas Iguales			<u>101,265.13</u>	<u>101,265.13</u>

POLIZA: 2013-10-000000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4486922

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 12/12) SEPTIEMBRE 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO PROY. CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN, PAGADA EL 10 DE OCTUBRE 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT ODC8D6D9-273D.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	359,123.25	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		309,589.01
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		49,534.24
				Sumas Iguales			<u>359,123.25</u>	<u>359,123.25</u>

POLIZA: 2013-10-000000314
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4486923

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12) SEPTIEMBRE 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO PROY. CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO PAGADA EL 10 DE OCTUBRE 2013. CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 8706058F.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	286,732.46	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		247,183.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		39,549.31
				Sumas Iguales			<u>286,732.46</u>	<u>286,732.46</u>

POLIZA: 2013-03-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4009816
FECHA OPERACIÓN: 19/03/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 19 DE MARZO DE 2013, DEL PROY. MITLA
ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPR
SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL
FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,249,530.73	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,939,250.63
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		310,280.10
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,249,530.73	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,249,530.73
				Sumas Iguales			<u>4,499,061.46</u>	<u>4,499,061.46</u>

POLIZA: 2013-03-000000324
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009876

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 05BA9FF8, TRIMESTRE DE 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE MARZO DE 2013
EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER
DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	10,775.92	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		9,289.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		1,486.33
				Sumas Iguales			<u>10,775.92</u>	<u>10,775.92</u>

POLIZA: 2013-09-000000330
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4408216
FECHA OPERACIÓN: 10/09/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12) AGOSTO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL PROY. MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC, PAGADA EL 10 DE SEPT 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MULTIVA FACT 28993A45.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	87,713.26	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		75,614.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		12,098.38
				Sumas Iguales			<u>87,713.26</u>	<u>87,713.26</u>

POLIZA: 2013-09-00000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4408218

FECHA OPERACIÓN: 10/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12) AGOSTO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO PROY. MEXIBUS CD. AZTECA-TECAMAC PAGADA EL 10 DE SEPT 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT CIBCDEC4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	106,333.36	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		91,666.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		14,666.67
				Sumas Iguales			<u>106,333.36</u>	<u>106,333.36</u>

POLIZA: 2013-09-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4408219

FECHA OPERACIÓN: 10/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12) AGOSTO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO PROY. CORREDOR PUEBLA CHACHAPA-TLAXCALANCINGO PAGADA EL 10 DE SEPT 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 42837443.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	296,290.21	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		255,422.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		40,867.61
				Sumas Iguales			<u>296,290.21</u>	<u>296,290.21</u>

POLIZA: 2013-09-000000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4408221

FECHA OPERACIÓN: 10/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2013

PAGO COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12) AGOSTO 2013) DE LA GARANTIA DE CRÉDITO RELACIONADA AL PROYECTO MEXIBUS CD AZTECA TECAMAC 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO PROY. CORREDOR CHIMALHUACAN-NEZAHUALCOYOTL-PANTITLAN, PAGADA EL 10 DE SEPT 2013, CTO DE GTIA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS Y EN CARACTER DE FID. EL FIDEICOMISO EL 1936 FONADIN Y BANCA MIFEL FACT 1C40B7D9.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	371,513.55	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		320,270.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		51,243.24
				Sumas Iguales			<u>371,513.55</u>	<u>371,513.55</u>

POLIZA: 2013-01-000000338
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: EZEQUIEL YA?EZ ARELLANO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3912404
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		250001	CONTROL		1.000000		54.38
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		201,592,860.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		4,830,588.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICIÓN 2%		1.000000		1,789,925.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		48,378,848.97
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000		48,861,584.13
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000	4,808,021.55	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127		1.000000	229,698.56	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250001	CONTROL		1.000000	69,612,540.79	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250480	AUTOPISTA TULA-OCAMPO-CD.MANTE		1.000000	7,767,072.67	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	19,206,103.16	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000	1,490,119,953.52	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	840,924,485.34	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	148,275,552.05	
5205990000000	Auxiliar		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		1.000000	187,498.74	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	1,738,928,855.74	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000		2,552,045.98

POLIZA: 2013-01-000000338
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 AUTORIZADO POR: EZEQUIEL YA?EZ ARELLANO
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3912404
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	43,439.32	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	23,277,304.36	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		73,725,183.41
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	2,350,873.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	60,453,354.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	3,612,455.00	
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	16,308,842.73	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,446,927,941.89	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		10,491,302,901.37
							<u>10,873,033,992.42</u>	<u>10,873,033,992.42</u>
							<u>10,873,033,992.42</u>	<u>10,873,033,992.42</u>

POLIZA: 2013-11-000000338
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4585744

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 45932942-5B3A.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,798,998.84	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,550,861.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		248,137.77
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,798,998.84	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,798,998.84
				Sumas Iguales			<u>3,597,997.68</u>	<u>3,597,997.68</u>

POLIZA: 2013-12-000000338
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4607368
FECHA OPERACIÓN: 20/12/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

PAGO DE COMISION POR DISPONIBILIDAD AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CRÉDITO CONTINGENTE SUBORDINADO, RELATIVA AL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS APASEO EL GRANDE, PAGADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. DE CONFOR CON LA CLAUSULA 5A. INCISO C) NUMERAL (ii) CREDITO CONTINGENTE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V. FACT 3EAA5D8D-DD00.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,218,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,050,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		168,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,218,000.00</u>	<u>1,218,000.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4415504

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

PAGO DE LA COMISION POR ESTRUCTURACION, POE EL EQUIVALENTE AL 2.5 DEL CREDITO CONTINGENTE SUBORDINADO,
RELATIVO AL PROYECTO CARRETERA PALMILLAS-APASEO EL GRANDE, PAGADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR EL COTO
DE APERTURA DE CREDITO CONTINGENTE SUBORDINADO BANOBRAS Y ENCARACTER DE FIDUCIARIA EL FIDEICOMISO 1936
FONADIN Y AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V. FACT 9B219931

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	26,100,000.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		22,500,000.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		3,600,000.00
				Sumas Iguales			<u>26,100,000.00</u>	<u>26,100,000.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000352
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418597

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE JUNIO DE 2013 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PROY. MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT EC99F283.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,072,150.32	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,786,336.49
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		285,813.83
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,072,150.32	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,072,150.32
				Sumas Iguales			<u>4,144,300.64</u>	<u>4,144,300.64</u>

POLIZA: 2013-09-000000354
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4418600
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT E0A8E881 , DEL 17 JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,492,291.05	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		481,695.31
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,010,595.74
				Sumas Iguales			<u>3,492,291.05</u>	<u>3,492,291.05</u>

POLIZA: 2013-09-000000358
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418697

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 3D52EA07, TRIMESTRE DE 25 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER
DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,892.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,941.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		950.66
				Sumas Iguales			<u>6,892.33</u>	<u>6,892.33</u>

POLIZA: 2013-03-000000367
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791624

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LA COMISION POR DIPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 11 DE MARZO DE 2014 RELATIVO AL PROYECTO AUTOPISTA SALAMANCA-LEON EQUIVALENTE AL .75% ANUAL. CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. FACT 958DF849-E996.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	1,087,500.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		937,500.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		150,000.00
				Sumas Iguales			<u>1,087,500.00</u>	<u>1,087,500.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA FOL T4791624 POR ERROR EN FECHA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791643

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000		1,087,500.00
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	937,500.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	150,000.00	
				Sumas Iguales			<u>1,087,500.00</u>	<u>1,087,500.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000465
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627694

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 25A387B7-F5A2, TRIMESTRE DE 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,817.41	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,877.08
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		940.33
				Sumas Iguales			6,817.41	6,817.41

POLIZA: 2013-12-000000468
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627831

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

PAGO DE COMISION POR PAGO ANTICIPADO EFECTIVO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CORRESPONDIENTE AL 1% SOBRE EL IMPORTE DE PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO TOTAL. RELATIVA AL PROY. CIRCUITO MEXIQUENSE FASE II Y III, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 5A DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT 425B5F0F-8ABC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	29,892,687.59	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		25,769,558.27
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		4,123,129.32
				Sumas Iguales			<u>29,892,687.59</u>	<u>29,892,687.59</u>