

POLIZA: 2015-01-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414191

FECHA OPERACIÓN: 05/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO D2F0E45A-5599-4F0F-A3E6-C5D28D05922D CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	903,236.05	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,645,225.32	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		6,548,461.37
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	903,236.05	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		903,236.05
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,645,225.32	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,645,225.32
				Sumas Iguales			<u>13,096,922.74</u>	<u>13,096,922.74</u>

POLIZA: 2015-01-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414192

FECHA OPERACIÓN: 05/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 193A072A-1957-4155-AD55-F070348981B9 DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	47,546.27	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	297,164.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		47,546.27
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		297,164.16
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	297,164.16	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		297,164.16
				Sumas Iguales			<u>641,874.59</u>	<u>641,874.59</u>

POLIZA: 2015-01-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414197

FECHA OPERACIÓN: 05/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5396223 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, VIGESIMA
SEXTA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

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	36,009,499.39	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		36,009,499.39
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	36,009,499.39	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		36,009,499.39
				Sumas Iguales			<u>72,018,998.78</u>	<u>72,018,998.78</u>

POLIZA: 2015-01-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416700

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION ANUAL FOLIO 0F5DAD9C-D9F6-4EFA-9607-992F160B1350 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO Y DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CONVERTIBLE, CELEBRADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2010 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.273094	21,437,646.34	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.273094		21,437,646.34
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	15,584,039.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		15,584,039.32
				Sumas Iguales			<u>37,021,685.66</u>	<u>37,021,685.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416701

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

CAPITALIZACION FOLIO 594C7DA8-9AB9-445C-9C81-70F1EAD0A2DD DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA PEROTE-BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO CONVERTIBLE, CELEBRADO EL 13 DE JULIO DE 2011 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA, 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		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.273094	71,213,818.03	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.273094		71,213,818.03
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	51,768,693.49	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		51,768,693.49
				Sumas Iguales			<u>122,982,511.52</u>	<u>122,982,511.52</u>

POLIZA: 2015-01-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416772

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5402360 PAGO MEDIANTE SPEI: A DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, VIGESIMA TERCERA, DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANZA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

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	14,382,787.49	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		14,382,787.49
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	14,382,787.49	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		14,382,787.49
Sumas Iguales							<u>28,765,574.98</u>	<u>28,765,574.98</u>

POLIZA: 2015-02-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5468513

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5459735 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, VIGESIMA CUARTA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 09/02/2015

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	16,930,796.46	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		16,930,796.46
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	16,930,796.46	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		16,930,796.46
				Sumas Iguales			<u>33,861,592.92</u>	<u>33,861,592.92</u>

POLIZA: 2015-02-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473465

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Y PAGO DEL IVA DEL FOLIO ABE47C96-0268-42E8-AA63-FEE94DA426E1
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA
TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE
SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	968,030.28	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	6,050,189.24	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		7,018,219.52
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	968,030.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		968,030.28
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,050,189.24	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		6,050,189.24
							<u>14,036,439.04</u>	<u>14,036,439.04</u>
							<u>14,036,439.04</u>	<u>14,036,439.04</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-02-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473467

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

CAPITALIZACION DE LA COMISION Y PGO DE IVA DE SU IVA DE FOLIO 41C40F0C-12E4-44F7-A68C-D8315167E836 DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	44,656.25	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	279,101.54	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		44,656.25
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		279,101.54
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	279,101.54	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		279,101.54
				Sumas Iguales			<u>602,859.33</u>	<u>602,859.33</u>

POLIZA: 2015-02-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473475

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO A95E1309-1C6A-4E91-9BC9-07F8F74842EE DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 5 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

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	24,600,053.27	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		24,600,053.27
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	3,393,110.80	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		3,393,110.80
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	24,600,053.27	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		24,600,053.27
Sumas Iguales							52,593,217.34	52,593,217.34

POLIZA: 2015-02-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473479

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

CAPITALIZACION FOLIO 704ED1F4-0920-41DD-8F33-32D2CA53FB61 DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 5 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO
AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL
MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
CUARTA, INCISO C) DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,114,966.33	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		961,177.87
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		153,788.46
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,114,966.33	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,114,966.33
				Sumas Iguales			<u>2,229,932.66</u>	<u>2,229,932.66</u>

POLIZA: 2015-02-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478214

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5471281 PAGO MEDIANTE SPEU A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY, CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN), 1305-02 DE APLIC. APLIC. VIESIMA QUINTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

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	7,980,328.67	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		7,980,328.67
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	7,980,328.67	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		7,980,328.67
Sumas Iguales							<u>15,960,657.34</u>	<u>15,960,657.34</u>

POLIZA: 2015-03-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5528081

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5515251 PAGO MEDIANTE SEPI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, VIGEISMA SEPTIMA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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	615,838.72	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		615,838.72
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	615,838.72	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		615,838.72
				Sumas Iguales			<u>1,231,677.44</u>	<u>1,231,677.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5528156

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

PAGO FOLIO 6EAD9B0F-1BA0-4CD3-BD21-6CF15F00A2B4 CAPITALIZACION DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2013 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	903,823.79	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,648,898.69	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		6,552,722.48
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	903,823.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		903,823.79
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,648,898.69	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,648,898.69
				Sumas Iguales			<u>13,105,444.96</u>	<u>13,105,444.96</u>

POLIZA: 2015-02-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482730

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5475960 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, VIGESIMA SEPTIMA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

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	20,718,024.93	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		20,718,024.93
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,718,024.93	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		20,718,024.93
				Sumas Iguales			<u>41,436,049.86</u>	<u>41,436,049.86</u>

POLIZA: 2015-03-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5528157

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

PAGO FOLIO D9DBF767-22E9-4BB4-8A5F-740071AB9A0F CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2013 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	39,020.05	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	243,875.32	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		39,020.05
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		243,875.32
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	243,875.32	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		243,875.32
Sumas Iguales							526,770.69	526,770.69

POLIZA: 2015-02-000000131
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5492101

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5487171 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL,
TRIGESIMA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC
(FONADIN)N CUENTA 1305-02

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	11,607,971.38	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,607,971.38
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,607,971.38	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		11,607,971.38
				Sumas Iguales			<u>23,215,942.76</u>	<u>23,215,942.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000133
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452626
FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

COMPLEMENTO FOL T5447663 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, VEGESIMO NOVENA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN) CUENTA 1305-02.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	56,411,558.72	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		56,411,558.72
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	56,411,558.72	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		56,411,558.72
				Sumas Iguales			<u>112,823,117.44</u>	<u>112,823,117.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000159
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5535358

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5522795 PAGO MEDIANTE SPEI A: DUTSCHE BANCK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT. VIGESIMA SEXTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2015

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	13,038,989.71	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,038,989.71
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	13,038,989.71	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		13,038,989.71
				Sumas Iguales			<u>26,077,979.42</u>	<u>26,077,979.42</u>

POLIZA: 2015-01-000000219
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE SALTILLO MONTERREY POR EL PAGO DE INTERESES POR UN IMPORTE DE \$469,610.69, DEL EJERCICIO 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5465801

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	469,610.69	
5010990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		469,610.69
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.286527		88,841.99
5011990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.286527	88,841.99	
				Sumas Iguales			<u>558,452.68</u>	<u>558,452.68</u>

POLIZA: 2015-01-00000225
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CORRIGE POLIZA 219 POR LA APLICACION DEL PAGO DE SALTILLO MONTERREY DE \$469,610.69 A UN T.C. DE 5.286527

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478417

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.286527		10.39
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.286527	10.39	
5010990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	54.92	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		54.92
							65.31	65.31
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000262
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544579

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5537574 PAGO MEDIANTE SEPI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIOS EN EL FIDEICOMISO F/1574, VIGESIMA OCTAVA DISPOSICION POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY- CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILA (FONADIN) CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

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	2,291,473.54	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,291,473.54
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,291,473.54	
63208300000000	CREDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		2,291,473.54
				Sumas Iguales			<u>4,582,947.08</u>	<u>4,582,947.08</u>

POLIZA: 2015-03-000000304
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548858

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

CAPITALIZACION FOL AF8B4905-B59E-4D67-A022-21B42C98468E DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE MARZO DE 2015, RELATIVO AL PROYECTO VIADUCTO BICENTENARIO; DE CONFORMIDAD CON LA CLASULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y VIADUCTO BICENTENARIO, 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		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	38,731,216.16	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		38,731,216.16
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,342,236.71	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		5,342,236.71
				Sumas Iguales			<u>44,073,452.87</u>	<u>44,073,452.87</u>

POLIZA: 2015-03-000000306
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548860

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO C4BD4751-45D4-45E3-AC15-56D2A1E93CCC DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

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	21,305,030.98	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		21,305,030.98
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,938,624.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,938,624.96
				Sumas Iguales			<u>24,243,655.94</u>	<u>24,243,655.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548861

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO FOLIO 86EFAF59-7F7D-4D1D-9A5B-0780800A50DF DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO URBANA NORTE; POR EL EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

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	3,368,799.80	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,904,137.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		464,662.05
				Sumas Iguales			<u>3,368,799.80</u>	<u>3,368,799.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000310
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548864

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 7B497757-A63C-42FA-9572-BC0A010A870C DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	14,690,706.10	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		14,690,706.10
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,026,304.29	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		2,026,304.29
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	14,690,706.10	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		14,690,706.10
				Sumas Iguales			<u>31,407,716.49</u>	<u>31,407,716.49</u>

POLIZA: 2015-03-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5548865
FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015CAPITALIZACION FOLIO 41A821B3-F22A-4833-AEAF-BC09CFA42A26 DE LA COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO
MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CREDITO SIMPLE SUBORDINADO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,426,999.08	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,230,171.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		196,827.46
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,426,999.08	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,426,999.08
				Sumas Iguales			<u>2,853,998.16</u>	<u>2,853,998.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000329
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551070

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION FOLIO 07EB6F56-0FCC-443A-94C8-DEDC640AE01C DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA Y DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO.

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	4,216,192.83	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		4,216,192.83
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	581,543.84	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		581,543.84
Sumas Iguales							<u>4,797,736.67</u>	<u>4,797,736.67</u>

POLIZA: 2015-03-000000330
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551072

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2015

CAPITALIZACION FOLIO 78191D98-7B66-44C7-B295-7AC2A62CE099 DE LA COMISION DE SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA; POR EL EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL MAS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	2,175.00	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,875.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		300.00
				Sumas Iguales			2,175.00	2,175.00

POLIZA: 2015-03-000000439
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563395

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

CAPITALIZACION FOLIO E2CAF57-496B-400A-AC91-33789B2C62FB DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE REGULAR SUBURBANO EN LA RUTA CUAUTITLAN-BUENAVISTA; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2005, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	25,822,172.27	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		25,822,172.27
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,561,678.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,561,678.93
Sumas Iguales							29,383,851.20	29,383,851.20

POLIZA: 2015-03-00000441
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563398

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

CAPITALIZACION FOLIO 299CE8E1-DF23-4653-8E19-B2727C0673B3 DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015, RELATIVA AL PROYECTO FASE I DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	11,176,532.20	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		11,176,532.20
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,541,590.65	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,541,590.65
				Sumas Iguales			<u>12,718,122.85</u>	<u>12,718,122.85</u>

POLIZA: 2015-03-000000454
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5568158

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5541976 PAGO MEDIANTE SPEI A: PAGO MEDIANTE SPEU A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058
CUENTA GENERAL, TRIGESIMA PRIMERA DISPOSICION POR CREDITO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE
TEHUANTEPEC (FONADIN). CUENTA 1305.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	13,406,751.45	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,406,751.45
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	13,406,751.45	
6320830000000	CREDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		13,406,751.45
				Sumas Iguales			<u>26,813,502.90</u>	<u>26,813,502.90</u>