



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

Número de póliza:		2011-01-000410	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2011	Elaboración:	02/Feb/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMPLEMENTO AL FOL 2161506 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX FIDEICOMISO No. 429, TERCERA DISPOSICION (APOYO RECUPERABLE) POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III, CUENTA 1305 02 DE APLIC. PAT. (SE ANEXA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$22,576,753.36	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$22,576,753.36		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$22,576,753.36
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$22,576,753.36		
							Sumas iguales:	\$22,576,753.36	\$22,576,753.36



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

Número de póliza:		2011-01-000435	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2011	Elaboración:	17/Feb/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACIÓN DE CONCESIONARAI MEXIQUENSE, S.A DE C.V. POR LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO. FACT 123963.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$15,229,324.02	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,229,324.02		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$15,229,324.02
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,229,324.02		
		13 Capitalización de intereses							
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$15,229,324.02	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,229,324.02		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$15,229,324.02
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,229,324.02		
Sumas iguales:								\$30,458,648.04	\$30,458,648.04



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

Número de póliza:		2011-01-000436	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2011	Elaboración:	24/Feb/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO CON CENCESIONARIA AUT MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$783,224.20	
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.558235	\$783,224.20		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis				\$783,224.20
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.558235	\$783,224.20		
		13 Capitalizacion de intereses							
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,545,113.97	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,545,113.97		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$3,545,113.97
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$3,545,113.97		
Sumas iguales:							\$4,328,338.17	\$4,328,338.17	



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

Número de póliza:		2011-02-000351	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Feb/2011	Elaboración:	15/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$14,016,675.59	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$14,016,675.59		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$14,016,675.59
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$14,016,675.59		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$14,016,675.59	\$14,016,675.59	



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

Número de póliza:		2011-03-000222	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2011	Elaboración:	22/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y COMISION X SDOS NO DISP. DEL CRÉDITO SUBORDINADO ( VIADUCTO BICENTENARIO )  
CORRESPONDIENTES AL 5o TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$17,811,304.02, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA INCISO A)  
FACT 123971.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$17,811,304.02	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$17,811,304.02		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$17,811,304.02
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$17,811,304.02		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$2,456,731.59	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,456,731.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,456,731.59
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,456,731.59		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,839,956.05	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,839,956.05		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,586,169.01
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,586,169.01		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$253,787.04
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$253,787.04		
							Sumas iguales:	\$22,107,991.66	\$22,107,991.66



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

Número de póliza:		2011-03-000232	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2011	Elaboración:	22/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP. AL FOLIO T 2259344 PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO NACIONAL CONCENTRADOR, EST. DISPOSICIÓN 15 POR OTROS DEL PROYECTO. VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V., CUENTA 1305 02 (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOP

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$94,098,627.68	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$94,098,627.68		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$94,098,627.68
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$94,098,627.68		
							Sumas iguales:	\$94,098,627.68	\$94,098,627.68



Número de póliza:		2011-03-000445	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Mar/2011	Elaboración:	30/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO ( CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS ) CORRESPONDIENTES AL 3o TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$1909,296.79, DE CONFORMIDAD CON LA LAUSULA CUARTA INCISO A. Y COM POR SDO PROMEDIO NO DISPUESTO**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,909,296.79	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,909,296.79		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$1,909,296.79
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,909,296.79		
		13 Capitalización de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$263,351.28	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$263,351.28		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$263,351.28
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$263,351.28		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$35,831.92	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$35,831.92		
		13 Capitalización de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$30,889.59
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$30,889.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,942.33
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$4,942.33		
Sumas iguales:							\$2,208,479.99	\$2,208,479.99	



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

Número de póliza:		2011-03-000520	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Mar/2011	Elaboración:	07/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS CIRCUITO MEXIQUENSE DEL MES DE MARZO 2011.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$934,116.25	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$934,116.25		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$128,843.62
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$128,843.62		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$805,272.63
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$805,272.63		
							Sumas iguales:	\$934,116.25	\$934,116.25





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

Número de póliza:		2011-04-000298	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Abr/2011	Elaboración:	20/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMP FOL T2339720 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A FID591 SUBORDINADO CONVERTIBLE, T.C. UDIS 4.591797 DISPOSICIÓN 1 (CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 2) SUBORDINADO AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIB. NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN) CUENTA 1305 02

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$32,979,849.91	
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.591797	\$32,979,849.91		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$32,979,849.91
1936000000000250001		CONTROL.				4.591797	\$32,979,849.91		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$151,436,775.89	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$151,436,775.89		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$151,436,775.89
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$151,436,775.89		
							Sumas iguales:	\$184,416,625.80	\$184,416,625.80



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

Número de póliza:		2011-04-000312	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Abr/2011	Elaboración:	20/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMP AL FOL 2339649 POR PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, DISPOSICIÓN 16 POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA 1305 02 DE APLIC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE AL DOCUMENTACION SOPORTE)

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$10,082,631.68	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$10,082,631.68		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$10,082,631.68
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,082,631.68		
							Sumas iguales:	\$10,082,631.68	\$10,082,631.68



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

Número de póliza:		2011-04-000389	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Abr/2011	Elaboración:	03/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DE MARZO 2011, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESI

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$15,586,734.24	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,586,734.24		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$15,586,734.24
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,586,734.24		
		13 Capitalización de intereses							
							Sumas iguales:	\$15,586,734.24	\$15,586,734.24



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

Número de póliza:		2011-04-000406	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Abr/2011	Elaboración:	04/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2011 FACT 123982, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$15,244,731.44	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,244,731.44		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$15,244,731.44
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,244,731.44		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$15,244,731.44	\$15,244,731.44	



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

Número de póliza:		2011-04-000410	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Abr/2011	Elaboración:	05/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELA POLIZA 406 DEL 29 DE ABRIL 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$15,244,731.44
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,244,731.44		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$15,244,731.44	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,244,731.44		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$15,244,731.44	\$15,244,731.44



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

Número de póliza:		2011-04-000415	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Abr/2011	Elaboración:	09/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**COMISION POR DISPOSICION DEL 1 DISPO DEL 2o. CREDITO Y COMISION POR ESTRUCTURACION DE LA DISPOSICION DEL 19 ABRIL 2011**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$6,079,792.00	
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$6,079,792.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,241,200.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,241,200.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$838,592.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$838,592.00		
							Sumas iguales:	\$6,079,792.00	\$6,079,792.00



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

Número de póliza:		2011-04-000416	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Abr/2011	Elaboración:	09/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**COMISION POR DISPOSICION DEL 1 DISPO DEL 2o. CREDITO Y COMISION POR ESTRUCTURACION DE LA DISPOSICION DEL 19 ABRIL 2011**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$9,119,688.00	
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$9,119,688.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,861,800.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$7,861,800.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,257,888.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,257,888.00		
							Sumas iguales:	\$9,119,688.00	\$9,119,688.00



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

Número de póliza:		2011-05-000518	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/May/2011	Elaboración:	03/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2011 FACT 123989, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$16,261,046.87	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$16,261,046.87		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$16,261,046.87
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$16,261,046.87		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$16,261,046.87	\$16,261,046.87	





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

Número de póliza:		2011-05-000522	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/May/2011	Elaboración:	03/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE MAYO 2011 FACT 123995, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$14,936,310.05	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$14,936,310.05		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$14,936,310.05
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$14,936,310.05		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$14,936,310.05	\$14,936,310.05	



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

Número de póliza:		2011-05-000529	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/May/2011	Elaboración:	06/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CORRIGE POL 415 Y 416 POR COMISIONES DE SALTILLO MTY DEL CREDITO 2 APLICADO SU CAPR EN M.N DEBIENDO SER EN UDIS. DEL MES DE ABRIL 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$3,310,137.62	
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.580857	\$3,310,137.62		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$3,310,137.62
1936000000000250001		CONTROL.				4.580857	\$3,310,137.62		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$15,199,480.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,199,480.00		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$15,199,480.00
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$15,199,480.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$18,509,617.62	\$18,509,617.62



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

Número de póliza:		2011-06-000259	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Jun/2011	Elaboración:	22/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP AL FOLIO T2470699 PAGO MEDIANTE SPEI A INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, EST. DISPOSICION 17 DEL PROY. CRÉDITO SUBORDINADO VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA 1305 02 DE APLIC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$120,209,726.32	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$120,209,726.32		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$97,128,974.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$97,128,974.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,391,423.46
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,391,423.46		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$222,627.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$222,627.75		
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$21,466,701.11
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$21,466,701.11		
		13 Capitalizacion de intereses							
Sumas iguales:							\$120,209,726.32	\$120,209,726.32	



Número de póliza:		2011-06-000463	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Jun/2011	Elaboración:	29/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO ( CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS ) CORRESPONDIENTES AL 4o TRIMESTRE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA Y DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE APERTURA. Y COMISION POR SDO PROMEDIO NO**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,026,326.98	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,026,326.98		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$2,026,326.98
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,026,326.98		
		13 Capitalización de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$279,493.38	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$279,493.38		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$279,493.38
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$279,493.38		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$33,350.00	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$33,350.00		
		13 Capitalización de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$28,750.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$28,750.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,600.00
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$4,600.00		
							Sumas iguales:	\$2,339,170.36	\$2,339,170.36



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

Número de póliza:		2011-06-000574	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	Elaboración:	05/Jul/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE JUNIO 2011 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$15,565,934.91	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,565,934.91		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$15,565,934.91
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$15,565,934.91		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$15,565,934.91	\$15,565,934.91	



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

Número de póliza:		2011-06-000576	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2011	Elaboración:	05/Jul/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$742,202.61	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$742,202.61		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$102,372.77
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$102,372.77		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$639,829.84
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$639,829.84		
							Sumas iguales:	\$742,202.61	\$742,202.61



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

Número de póliza:		2011-07-000161	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2011	Elaboración:	13/Jul/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP AL FOLIO T2527946 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX FIDEICOMISO NO. 429, POR CONCEPTO DE CAUARTE DISPOSICIÓN (APOYO RECUPERABLE) DEL CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CIRCUITO MEXIQUENSE FASE II Y III, ACDO. CT/3A ORD/7 SEPTIEMBRE 2010/VII

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$252,530,964.67	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$252,530,964.67		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$252,530,964.67
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$252,530,964.67		
							Sumas iguales:	\$252,530,964.67	\$252,530,964.67



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

Número de póliza:		2011-07-000273	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Jul/2011	Elaboración:	19/Jul/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CRÉDITO SIMPLE OTORGADO AL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) PARA CUBRIR EL SALDO INSOLUTO (CAPITAL Y TIR), DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,817,064,207.00	
1936000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$1,817,064,207.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,817,064,207.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,817,064,207.00		
							Sumas iguales:	\$1,817,064,207.00	\$1,817,064,207.00





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

Número de póliza:		2011-07-000470	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jul/2011	Elaboración:	01/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOLIO T 2576018 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A : FIDEICOMISO 591 CRÉDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE, POS DISPOSICION 2 DEL CRÉDITO DEL PROYECTO AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN) CREDITO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$38,095,761.36	
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.564109	\$38,095,761.36		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$38,095,761.36
1936000000000250001		CONTROL.				4.564109	\$38,095,761.36		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$173,518,916.69	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$173,518,916.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$173,518,916.69
1936000000000250699		BDO HERNÁNDEZ MARRÓN Y CÍA, S.C.				1.000000	\$173,518,916.69		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$173,518,916.69	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$173,518,916.69		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$173,518,916.69
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$173,518,916.69		
							Sumas iguales:	\$385,133,594.74	\$385,133,594.74



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

Número de póliza:		2011-07-000496	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Jul/2011	Elaboración:	02/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CORRIGE POL 470 POR SEGUNDA DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO SALTILLO MTY POR TIPO DE CAMBIO DEBE SER 4.564109**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis		\$38,018,136.00		
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.564109	\$38,018,136.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$38,018,136.00
1936000000000250001		CONTROL.				4.564109	\$38,018,136.00		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis				\$38,095,761.36
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.564109	\$38,095,761.36		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$38,095,761.36	
1936000000000250001		CONTROL.				4.564109	\$38,095,761.36		
							Sumas iguales:	\$76,113,897.36	\$76,113,897.36



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

Número de póliza:		2011-08-000260	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2011	Elaboración:	18/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE JUNIO 2011 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONA)

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$18,641,998.96	
19360000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$18,641,998.96		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$18,641,998.96
19360000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$18,641,998.96		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$2,571,310.20	
19360000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$2,571,310.20		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,571,310.20
19360000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$2,571,310.20		
Sumas iguales:							\$21,213,309.16	\$21,213,309.16	



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

Número de póliza:		2011-08-000496	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ago/2011	Elaboración:	21/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2011 FACT 126865, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 193

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$18,175,364.18	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$18,175,364.18		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$18,175,364.18
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$18,175,364.18		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$18,175,364.18	\$18,175,364.18	



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

Número de póliza:		2011-09-000129	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Sep/2011	Elaboración:	13/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMPLEMENTO AL FOL T 2692280 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, EST. PRIMERA DISPOSICION DEL TRAMO A POR CRÉDITO SIMPLE DEL PROY. URBANA NORTE CUENTA 1305 02 Y COMISIONES POR ESTRUCTURACION Y APERTU

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$200,304,826.00	
19360000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$200,304,826.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$132,038,826.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$132,038,826.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$21,400,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$21,400,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,424,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,424,000.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$37,450,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$37,450,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,992,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,992,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$200,304,826.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$200,304,826.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$200,304,826.00
19360000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$200,304,826.00		
							Sumas iguales:	\$400,609,652.00	\$400,609,652.00



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

Número de póliza:		2011-09-000152	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Sep/2011	Elaboración:	19/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMPLEMENTO AL FOLIO T 2699875 PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, EST. DÉCIMA OCTAVA DISPOSICION POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA 1305 02 (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION)

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$97,958,533.34	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$97,958,533.34		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$97,958,533.34
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$97,958,533.34		
							Sumas iguales:	\$97,958,533.34	\$97,958,533.34



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

Número de póliza:		2011-09-000170	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Sep/2011	Elaboración:	22/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACION DE INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO DE VIADUCTO BICENTENARIO.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$25,054,602.46	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$25,054,602.46		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$25,054,602.46
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$25,054,602.46		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$25,054,602.46	\$25,054,602.46



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

Número de póliza:		2011-09-000172	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Sep/2011	Elaboración:	22/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 15 DE JUNIO AL 15 SEPTIEMBRE DE 2011 EQUIVALENTE AL 0.75% ANUAL EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO CELEBRADO FID 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO SA DE CV.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,338,256.70	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,338,256.70		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,153,669.57
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,153,669.57		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$184,587.13
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$184,587.13		
							Sumas iguales:	\$1,338,256.70	\$1,338,256.70





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

Número de póliza:		2011-09-000198	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Sep/2011	Elaboración:	27/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMPLEMENTO AL FOLIO T2719897 PAGO MEDIANTE SPEI A BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. FID CON CENTRADORA, POR TERCER DISPOSICION DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA, CUENTA 1305 02 (ANEXA COPIA DE LA DO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$3,500,000.00	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$3,500,000.00		
		13 Capitalización de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,500,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,500,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,500,000.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,500,000.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$3,500,000.00
1936000000000250584		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO-DONNA				1.000000	\$3,500,000.00		
							Sumas iguales:	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00



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

Número de póliza:		2011-09-000204	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Sep/2011	Elaboración:	27/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACION DE INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO DE APERTURA DEL CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO DE AUT URBANA NORTE, S.A. DE C.V.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$155,111.05	
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$155,111.05		
		13 Capitalizacion de intereses							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$24,817.77	
19360000000701600168		BANAMEX CTA 3701600168				1.000000	\$24,817.77		
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$179,928.82
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$179,928.82		
		13 Capitalizacion de intereses							
Sumas iguales:								\$179,928.82	\$179,928.82



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

Número de póliza:		2011-09-000205	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Sep/2011	Elaboración:	27/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 126876, 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$159,378.28	
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$159,378.28		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$137,395.07
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$137,395.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,983.21
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$21,983.21		
Sumas iguales:							\$159,378.28	\$159,378.28	



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

Número de póliza:		2011-09-000229	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Sep/2011	Elaboración:	30/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOLIO T 2726926 PAGO MEDIANTE DIE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION F735 BANCO INVEX. S.A. DE C.V. POR SEGUNDA DISPOSICION DE CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA PEROTE XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER. CUENTA 130

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$248,923,585.92	
19360000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				1.000000	\$248,923,585.92		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$248,923,585.92
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$248,923,585.92		
							Sumas iguales:	\$248,923,585.92	\$248,923,585.92



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

Número de póliza:		2011-09-000235	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Sep/2011	Elaboración:	30/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 126878, TRIMESTRE DE JUNIO 24 A SEPTIEMBRE 26 DE 2011 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APER

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$34,075.00	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$34,075.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$29,375.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$29,375.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,700.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$4,700.00		
Sumas iguales:							\$34,075.00	\$34,075.00	



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

Número de póliza:		2011-09-000236	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Sep/2011	Elaboración:	30/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE TRIM DEL CREDITO SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA POR EL PER 24 JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2011, ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 1266877.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,187,150.46	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,187,150.46		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$2,187,150.46
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,187,150.46		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$301,675.93	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$301,675.93		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$301,675.93
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$301,675.93		
Sumas iguales:							\$2,488,826.39	\$2,488,826.39	



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

Número de póliza:		2011-09-000263	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Sep/2011	Elaboración:	03/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR APERTURA AL 1%Y COM POR INGENIERIA FINANCIERA AL 1.5 PAGADERA CON CARGO A LA DE 1A DISPOSICION DEL CRÉDITO SUBORDINADO OTORGADO A CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$32,336,160.00	
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				1.000000	\$32,336,160.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$27,876,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$27,876,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,460,160.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$4,460,160.00		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$48,504,240.00	
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				1.000000	\$48,504,240.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$41,814,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$41,814,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$6,690,240.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$6,690,240.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$80,840,400.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$80,840,400.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$80,840,400.00
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				1.000000	\$80,840,400.00		
							Sumas iguales:	\$161,680,800.00	\$161,680,800.00



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

Número de póliza:		2011-09-000281	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2011	Elaboración:	05/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FACT 126881, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$18,295,472.53	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$18,295,472.53		
		13 Capitalización de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$18,295,472.53
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$18,295,472.53		
		13 Capitalización de intereses							
Sumas iguales:							\$18,295,472.53	\$18,295,472.53	





Número de póliza:		2011-09-000283	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2011	Elaboración:	05/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CORRIGE POLIZAS 229 Y 263 POR CREDITO OTORGADO A AUTOPISTA PEROTE XALAPA CONVETIBLE A UDIS 1A Y 2DA DISPOSICION DISP EL 28 DE SEPTIEMBRE 2011.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$71,871,094.32	
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				4.589563	\$17,618,928.27		
		13 Capitalizacion de intereses							
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				4.589563	\$54,252,166.05		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$71,871,094.32
1936000000000250001		CONTROL.				4.589563	\$71,871,094.32		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$329,763,985.92	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$248,923,585.92		
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$80,840,400.00		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$329,763,985.92
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				1.000000	\$248,923,585.92		
		13 Capitalizacion de intereses							
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				1.000000	\$80,840,400.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$401,635,080.24	\$401,635,080.24



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

Número de póliza:		2011-09-000293	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2011	Elaboración:	14/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR EL EQ. AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORD PAG TRIM DE CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$126,280.40	
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$126,280.40		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,417.99
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,417.99		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$108,862.41
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$108,862.41		
							Sumas iguales:	\$126,280.40	\$126,280.40



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

Número de póliza:		2011-10-000085	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/Oct/2011	Elaboración:	13/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2748665 PAGO MEDIANTE SEPI A: BANCO INVEX, S.A. FID 1117 FONDO CONCENTRADOR POR SEGUNDA DISPOSICION DEL TRAMO A DEL CRÉDITO SIMPLE DEL PROY CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO), CUENTA 13

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$18,507,313.00	
19360000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$18,507,313.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$18,507,313.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,507,313.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$18,507,313.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,507,313.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$18,507,313.00
19360000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$18,507,313.00		
							Sumas iguales:	\$37,014,626.00	\$37,014,626.00



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

Número de póliza:		2011-10-000233	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Oct/2011	Elaboración:	25/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP FOL T2767922 PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION F/735 BANCO INVEX S.A. DE C.V., POR TERCERA DISPOSICION DE CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. APLICACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE BANDERILLA Y EL LIBRAM

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$8,488,452.05	
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				4.596608	\$8,488,452.05		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$8,488,452.05
1936000000000250001		CONTROL.				4.596608	\$8,488,452.05		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$39,018,086.61	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$39,018,086.61		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$39,018,086.61
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$39,018,086.61		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$39,018,086.61	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$39,018,086.61		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$39,018,086.61
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				1.000000	\$39,018,086.61		
Sumas iguales:							\$86,524,625.27	\$86,524,625.27	



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

Número de póliza:		2011-10-000235	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2011	Elaboración:	25/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION DE POL 283 POR AUX DE LA 1A (54252,166.05) Y 2DA (17618,928.27) T.C. 4.588270 DISPOSICION POR DE CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO A AUT PEROTE XALAPA EL 28 DESEPT 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$71,871,094.32	
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				4.591503	\$54,252,166.05		
		13 Capitalizacion de intereses							
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				4.591503	\$17,618,928.27		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis				\$71,871,094.32
1936000000000250335		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO PEROTE JALAPA VERACRUZ				4.591503	\$71,871,094.32		
		13 Capitalizacion de intereses							
Sumas iguales:								\$71,871,094.32	\$71,871,094.32



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

Número de póliza:		2011-10-000275	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Oct/2011	Elaboración:	01/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2796774 PAGO MEDIANTE SPEI A: ADMINISTRACION F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V., POR CUARTA DISPOSICION DE CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE DEL PROY AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN AL AUTOPISTA PEROTE BANDERILLA ,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$34,381,401.47	
1936000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.602419	\$34,381,401.47		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$34,381,401.47
1936000000000250001		CONTROL.				4.602419	\$34,381,401.47		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$158,237,615.37	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$158,237,615.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$158,237,615.37	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$158,237,615.37		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$158,237,615.37	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$158,237,615.37		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$158,237,615.37	
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				1.000000	\$158,237,615.37		
Sumas iguales:							\$350,856,632.21	\$350,856,632.21	



Número de póliza:		2011-10-000332	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2011	Elaboración:	03/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

**RECLASIFICACION DE SALDOS DE AUXILIAR POR NOMBRE ACREDITADO**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,002,315,975.77	
1936000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,002,315,975.77		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$2,002,315,975.77
1936000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$2,002,315,975.77		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$219,126,628.33	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$219,126,628.33		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$219,126,628.33
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$219,126,628.33		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$189,477,032.32	
1936000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				4.609457	\$189,477,032.32		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis				\$189,477,032.32
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				4.609457	\$189,477,032.32		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$80,359,401.47	
1936000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.609457	\$80,359,401.47		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis				\$80,359,401.47
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				4.609457	\$80,359,401.47		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$897,905.18	

1936000000000250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	1.000000	\$897,905.18		
	13 Capitalizacion de intereses				
1321-02	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		01 / mn		\$897,905.18
1936000000000250725	URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)	1.000000	\$897,905.18		
	13 Capitalizacion de intereses				
1321-02	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		44 / udis		\$39,369.39
1936000000000250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.	4.609457	\$39,369.39		
	13 Capitalizacion de intereses				
1321-02	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		44 / udis		\$39,369.39
1936000000000250701	AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.	4.609457	\$39,369.39		
	13 Capitalizacion de intereses				
1321-02	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		44 / udis		\$10,907,852.53
1936000000000250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.	4.609457	\$10,907,852.53		
	13 Capitalizacion de intereses				
1321-02	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		44 / udis		\$10,907,852.53
1936000000000250670	AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)	4.609457	\$10,907,852.53		
	13 Capitalizacion de intereses				
			Sumas iguales:	\$2,503,124,164.99	\$2,503,124,164.99





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

Número de póliza:		2011-10-000353	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2011	Elaboración:	16/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2011 FACT 126889, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FI

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$19,070,869.41	
1936000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$19,070,869.41		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$19,070,869.41
1936000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$19,070,869.41		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$19,070,869.41	\$19,070,869.41



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

Número de póliza:		2011-10-000354	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2011	Elaboración:	16/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**COMPLEMENTO A LA POLIZA 332 RECLASIFICACION DE SALDOS POR ACREDITADO**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$144.90	
1936000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.609457	\$144.90		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis				\$144.90
1936000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				4.609457	\$144.90		
		13 Capitalizacion de intereses							
Sumas iguales:								\$144.90	\$144.90



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

Número de póliza:		2011-11-000127	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Nov/2011	Elaboración:	14/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APLICACIÓN A CUENTAS DE ORDEN FOL T2827774, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, POR TERCERA DISPOSICION DEL TRAMO A DEL PROYECTO, CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$47,482,662.00	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$47,482,662.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$47,482,662.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$47,482,662.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$47,482,662.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$47,482,662.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$47,482,662.00
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$47,482,662.00		
							Sumas iguales:	\$94,965,324.00	\$94,965,324.00



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

Número de póliza:		2011-11-000203	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Nov/2011	Elaboración:	15/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2834256 PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V. POR QUINTA DISPOSICION DE CRÉDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROT

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$33,478,682.23	
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.627292	\$33,478,682.23		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$33,478,682.23
19360000000000250001		CONTROL.				4.627292	\$33,478,682.23		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$154,915,638.45	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$154,915,638.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$154,915,638.45	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$154,915,638.45		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$154,915,638.45	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$154,915,638.45		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$154,915,638.45	
19360000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				1.000000	\$154,915,638.45		
Sumas iguales:							\$343,309,959.13	\$343,309,959.13	



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

Número de póliza:		2011-11-000417	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Nov/2011	Elaboración:	30/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A FOL T2864565 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A : FIDEICOMISO 591 CRÉDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE, POR TERCERA DISPOSICIÓN DEL CRPEDITO SUBORDINADO DEL PROY AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADI)

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$37,884,666.69	
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				4.629971	\$37,884,666.69		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$37,884,666.69
19360000000000250001		CONTROL.				4.629971	\$37,884,666.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$175,404,908.12	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$175,404,908.12		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$175,404,908.12
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$175,404,908.12		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$175,404,908.12	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$175,404,908.12		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$175,404,908.12
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$175,404,908.12		
Sumas iguales:							\$388,694,482.93	\$388,694,482.93	



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

Número de póliza:		2011-11-000536	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Nov/2011	Elaboración:	06/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 FACT 126894, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$18,674,252.20	
1936000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$18,674,252.20		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$18,674,252.20
1936000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$18,674,252.20		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$18,674,252.20	\$18,674,252.20



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

Número de póliza:		2011-12-000024	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Dic/2011	Elaboración:	13/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2882132 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCOA A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, POR 4A. DISPOSICION DEL TRAMO A DEL PROY CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION PROYECTO) CUENTA 1305 02.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$34,324,870.00	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$34,324,870.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$34,324,870.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$34,324,870.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$34,324,870.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$34,324,870.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$34,324,870.00
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$34,324,870.00		
							Sumas iguales:	\$68,649,740.00	\$68,649,740.00



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

Número de póliza:		2011-12-000221	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Dic/2011	Elaboración:	22/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP AL FOLIO T2902117 POR PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V. DISPOSICION 6, POR CRÉDITO SUBORDINADO. CONVERTIBLE, DEL PROPY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE BANDER

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$46,020,317.31	
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.676251	\$46,020,317.31		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$46,020,317.31
19360000000000250001		CONTROL.				4.676251	\$46,020,317.31		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$215,202,554.86	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$215,202,554.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$215,202,554.86	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$215,202,554.86		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$215,202,554.86	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$215,202,554.86		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$215,202,554.86	
19360000000000250701		AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.				1.000000	\$215,202,554.86		
Sumas iguales:							\$476,425,427.03	\$476,425,427.03	





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

Número de póliza:		2011-12-000258	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Dic/2011	Elaboración:	22/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP FOL T2908438 PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO915 FONDO CONCENTRADOR, DECIMA NOVENA DISPOSICION, POR OTROS (CREDITO SUBORDINADO DEL PROUY. VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA 1305 02, COMISION POR SDOS NO DISPUESTO E INTERESES DEL TRIMESTRE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$124,943,221.04	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$124,943,221.04		
		13 Capitalización de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$96,131,388.89
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$96,131,388.89		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$905,380.17
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$905,380.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$144,860.83
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$144,860.83		
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$27,761,591.15
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$27,761,591.15		
		13 Capitalización de intereses							
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$124,943,221.04	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$124,943,221.04		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$124,943,221.04
1936000000000250570		VIADUCTO BICENTENARIO (CREDITO SUBORDINADO)				1.000000	\$124,943,221.04		
							Sumas iguales:	\$249,886,442.08	\$249,886,442.08



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

Número de póliza:		2011-12-000494	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Dic/2011	Elaboración:	26/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOLIO T2926277 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, 5A. DISPOSICION, APOYOS RECUPERABLES, CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, DE URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DEL AL INVERSION DEL PROY

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$45,411,797.00	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$45,411,797.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$45,411,797.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$45,411,797.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$45,411,797.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$45,411,797.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$45,411,797.00
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$45,411,797.00		
							Sumas iguales:	\$90,823,594.00	\$90,823,594.00



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

Número de póliza:		2011-12-000651	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Dic/2011	Elaboración:	04/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142152, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2011 EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APER

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$4,739,168.77	
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$4,739,168.77		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,085,490.32
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$4,085,490.32		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$653,678.45
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$653,678.45		
Sumas iguales:							\$4,739,168.77	\$4,739,168.77	



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

Número de póliza:		2011-12-000653	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Dic/2011	Elaboración:	04/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CAPITALIZACION DE URABANA NORTE, SA. DE C.V. POR LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 15 SEPT AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO FACT 142151

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$6,482,415.95	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$6,482,415.95		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$6,482,415.95
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$6,482,415.95		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$894,126.33	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$894,126.33		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$894,126.33
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$894,126.33		
							Sumas iguales:	\$7,376,542.28	\$7,376,542.28



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

Número de póliza:		2011-12-000654	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Dic/2011	Elaboración:	04/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 142154, TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE 26 A DICIEMBRE 26 DE 2011 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE

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



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

Número de póliza:		2011-12-000655	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Dic/2011	Elaboración:	04/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CAPITALIZACION DE TRIM DEL CREDITO SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA POR EL PER 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2011, ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 142153.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,328,556.41	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,328,556.41		
		13 Capitalizacion de intereses							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$2,328,556.41
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,328,556.41		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$321,180.19	
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$321,180.19		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$321,180.19
1936000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$321,180.19		
Sumas iguales:							\$2,649,736.60	\$2,649,736.60	



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

Número de póliza:		2011-12-000698	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2011	Elaboración:	09/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO, POR EL PAGO DEL IVA DE LOS INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A., POR EL VENCIMIENTO DEL TRIMESTRE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$894,126.34	
19360000000701600168		BANAMEX CTA 3701600168				1.000000	\$894,126.34		
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$894,126.34
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$894,126.34		
		13 Capitalizacion de intereses							
							Sumas iguales:	\$894,126.34	\$894,126.34



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

Número de póliza:		2011-12-000703	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2011	Elaboración:	17/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CORRIGE AUX DE LA POLIZA 651 DEL 15 DICIEMBRE 2011 POR LA COMISION DE SALDOS NO DISPUESTOS DE URBANA NORTE FACT 142152

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$4,739,168.77	
1936000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$4,739,168.77		
		13 Capitalizacion de intereses							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$4,739,168.77
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$4,739,168.77		
		13 Capitalizacion de intereses							
Sumas iguales:							\$4,739,168.77	\$4,739,168.77	