



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:		2012-01-000030	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$17,068,722.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,068,722.16		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$376,135,759.99	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$376,135,759.99		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$396,140.84	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396,140.84		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$5,964,439,853.11
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,964,439,853.11		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,451,861.74
19360000000121936082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$738,742.61		
19360000000131936092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$713,119.13		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$16,374,442.62	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,374,442.62		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$60,953,986.25	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,531,010.25		
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$681,028.38		
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$8,741,947.62		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$71,066,130.15	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$71,066,130.15		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$17,303,195.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,303,195.16		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$5,885,060.51	
1936000000000023090		Sec. 07				1.000000	\$5,885,060.51		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$9,029,605.13
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,029,605.13		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,421,722,703.02	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,421,513,903.02		
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$208,800.00		

5240-99	Auxiliar			01 / mn				\$22,417,785,686.72
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$22,417,785,686.72		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$28,392,707,006.70	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,986,906,140.70
5102-03	Gastos de viaje			01 / mn				\$151,431.21
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$151,431.21		
5102-08	Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$41,909.76
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$41,909.76		
5102-20	Impuestos y derechos			01 / mn				\$2,574,230.38
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,574,230.38		
5102-22	No deducibles para isr			01 / mn				\$2,473.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,473.00		
5102-29	Otros			01 / mn				\$109,000.63
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$109,000.63		
5104-01-01	BNOSPSA cuenta corriente			01 / mn				\$7,981,167,287.23
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$7,981,167,287.23		
5104-01-04	Otras instituciones			01 / mn				\$357,795.05
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$357,795.05		
5104-01-06	Por reconocimiento de adeudos			01 / mn				\$133,637,032.13
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$133,637,032.13		
5107-01	Al fiduciario			01 / mn				\$137,276,506.16
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$137,276,506.16		
5107-02	Otros honorarios			01 / mn				\$27,726,146.10
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$27,726,146.10		
5107-03	Comisiones			01 / mn				\$713,346.37
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$713,346.37		
5109-01	Depreciaciones			01 / mn				\$202,762.07
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$202,762.07		
5109-02	Amortizaciones			01 / mn				\$5,007,995,433.09
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$5,007,995,433.09		
5118-28	Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$78,558,261.10
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$78,558,261.10		
5118-37-01	Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$400,341.19
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$400,341.19		
5118-39	Primas de Seguro			01 / mn				\$70,839,009.99
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$70,839,009.99		
1936000000000023992	S.C.y.T				1.000000	\$33,729.15		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$13,441,752,965.46	
Sumas iguales:							\$44,821,366,112.86	\$44,821,366,112.86

BANOBRAS
 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:		2012-01-000144	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$27,999,407.44	
1936000000000023104		CONTROL				4.733540	\$27,999,407.44		
2207-07		Intereses (cupon cero)	000000	000000	44 / udis				\$27,999,407.44
1936000000000023948		Intereses Cupon Cero				4.733540	\$27,999,407.44		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$134,252,480.07	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$134,252,480.07		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$134,252,480.07
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$134,252,480.07		
5206-03		Por valorización de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$378,948,930.83	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$378,948,930.83		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$378,948,930.83
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$378,948,930.83		
							Sumas iguales:	\$541,200,818.34	\$541,200,818.34



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:		2012-01-000145	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$195,337.30	
1936000000000023104		CONTROL				4.733540	\$195,337.30		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$195,337.30
1936000000000023967		Intereses Pics 20 Años				4.733540	\$195,337.30		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$1,911,317.80	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,911,317.80		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,911,317.80
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,911,317.80		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$1,702,796.80	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,702,796.80		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,702,796.80
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,702,796.80		
Sumas iguales:							\$3,809,451.90	\$3,809,451.90	



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:		2012-01-000146	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,007,006.45	
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$16,007,006.45		
2208-07		Intereses Emision 2001 20 años	000000	000000	44 / udis				\$16,007,006.45
19360000000000023961		Intereses Emision 2001 a 20 Años				4.733540	\$16,007,006.45		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$78,864,771.03	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,864,771.03		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$78,864,771.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,864,771.03		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$139,536,483.20	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$139,536,483.20		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$139,536,483.20
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$139,536,483.20		
							Sumas iguales:	\$234,408,260.68	\$234,408,260.68



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:		2012-01-000147	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$15,500,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$15,500,000.00		
2208-11		Intereses Emision 2003 20 años	000000	000000	44 / udis				\$15,500,000.00
19360000000000023995		Intereses CBIC 008 (231207)				4.733540	\$15,500,000.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$43,559,878.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$43,559,878.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$43,559,878.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$43,559,878.00		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$190,008,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$190,008,000.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$190,008,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$190,008,000.00		
Sumas iguales:							\$249,067,878.00	\$249,067,878.00	



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:		2012-01-000148	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$10,414,062.50	
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$10,414,062.50		
2208-13		Intereses Emision 2003 30 años	000000	000000	44 / udis				\$10,414,062.50
19360000000000023966		Intereses Emision 2003 30 años				4.733540	\$10,414,062.50		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$49,923,043.03	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,923,043.03		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,923,043.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,923,043.03		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$90,781,600.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$90,781,600.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$90,781,600.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$90,781,600.00		
							Sumas iguales:	\$151,118,705.53	\$151,118,705.53



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:		2012-01-000149	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$668,810.59	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$668,810.59		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$668,810.59
1936000000000006407		INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30				1.000000	\$668,810.59		
Sumas iguales:							\$668,810.59	\$668,810.59	



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:		2012-01-000150	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$270,274.91	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$270,274.91		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$270,274.91
19360000000000023984		Inereses Bancomer, S.A SEC-06.				1.000000	\$270,274.91		
Sumas iguales:							\$270,274.91	\$270,274.91	



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:		2012-01-000154	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$1,531,246.88	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,531,246.88		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$1,531,246.88
1936000000000008302		INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35				1.000000	\$1,531,246.88		
Sumas iguales:							\$1,531,246.88	\$1,531,246.88	



Número de póliza:		2012-01-000155	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$419,856.86	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$419,856.86		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$419,856.86
19360000000000016798		INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00				1.000000	\$419,856.86		
Sumas iguales:							\$419,856.86	\$419,856.86	



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:		2012-01-000156	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$124,468.64	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$124,468.64		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$124,468.64
19360000000000023973		Intereses Banco Union				1.000000	\$124,468.64		
Sumas iguales:							\$124,468.64	\$124,468.64	



Número de póliza:		2012-01-000158	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$674,785.62	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$674,785.62		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$674,785.62
1936000000000009015		INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08				1.000000	\$674,785.62		
Sumas iguales:							\$674,785.62	\$674,785.62	



Número de póliza:		2012-01-000161	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,953,125.00	
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$16,953,125.00		
2208-11		Intereses Emision 2003 20 años	000000	000000	44 / udis				\$16,953,125.00
19360000000000023965		Intereses Emision 2003 20 años				4.733540	\$16,953,125.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$80,456,116.56	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$80,456,116.56		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$80,456,116.56
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$80,456,116.56		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$147,784,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$147,784,000.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$147,784,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$147,784,000.00		
Sumas iguales:							\$245,193,241.56	\$245,193,241.56	



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

Número de póliza:		2012-01-000162	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$28,455.58	
1936000000000023104		CONTROL				4.733540	\$28,455.58		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$28,455.58
1936000000000023968		Intereses Pics a 30 Años				4.733540	\$28,455.58		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$140,199.31	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$140,199.31		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$140,199.31
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$140,199.31		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$248,053.33	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$248,053.33		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$248,053.33
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$248,053.33		
Sumas iguales:								\$416,708.22	\$416,708.22



Número de póliza:		2012-01-000163	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$282,051.10	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$282,051.10		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$282,051.10
19360000000000022506		INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31				1.000000	\$282,051.10		
Sumas iguales:							\$282,051.10	\$282,051.10	



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:		2012-01-000165	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$17,270,100.00	
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$17,270,100.00		
2208-13		Intereses Emision 2003 30 años	000000	000000	44 / udis				\$17,270,100.00
19360000000000023996		Intereses CBIC 009 (331124)				4.733540	\$17,270,100.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$81,960,416.07	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$81,960,416.07		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$81,960,416.07
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$81,960,416.07		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$211,706,913.60	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$211,706,913.60		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$211,706,913.60
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$211,706,913.60		
							Sumas iguales:	\$310,937,429.67	\$310,937,429.67



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:		2012-01-000166	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$84,002.25	
1936000000000023104		CONTROL				4.733540	\$84,002.25		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$84,002.25
1936000000000023963		Intereses Pics 1999.				4.733540	\$84,002.25		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$401,060.50	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$401,060.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$401,060.50
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$401,060.50		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$732,265.50	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$732,265.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$732,265.50
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$732,265.50		
Sumas iguales:								\$1,217,328.25	\$1,217,328.25



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:		2012-01-000169	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$25,764,513.17	
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$25,764,513.17		
2208-09		Intereses Emision 2001 30 años	000000	000000	44 / udis				\$25,764,513.17
19360000000000023959		Intereses Emision 2003 a 30 Años				4.733540	\$25,764,513.17		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$126,941,549.62	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,941,549.62		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$126,941,549.62
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,941,549.62		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$224,594,746.67	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$224,594,746.67		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$224,594,746.67
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$224,594,746.67		
Sumas iguales:							\$377,300,809.46	\$377,300,809.46	



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:		2012-01-000170	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$1,194,515.33	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,194,515.33		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$1,194,515.33
1936000000000007535		INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00				1.000000	\$1,194,515.33		
Sumas iguales:							\$1,194,515.33	\$1,194,515.33	



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

Número de póliza:		2012-01-000174	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$556,347.85	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$556,347.85		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$556,347.85
1936000000000005974		INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00				1.000000	\$556,347.85		
Sumas iguales:							\$556,347.85	\$556,347.85	



Número de póliza:		2012-01-000176	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$977,537.27	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$977,537.27		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$977,537.27
1936000000000006962		INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00				1.000000	\$977,537.27		
Sumas iguales:							\$977,537.27	\$977,537.27	



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:		2012-01-000177	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,869,122.75		
19360000000000023104		CONTROL				4.733540	\$16,869,122.75			
2208-05		Intereses Emision 1999	000000	000000	44 / udis				\$16,869,122.75	
19360000000000023962		Intereses Emision 1999				4.733540	\$16,869,122.75			
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$83,113,377.66		
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$83,113,377.66			
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$83,113,377.66	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$83,113,377.66			
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$147,051,734.50		
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$147,051,734.50			
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$147,051,734.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$147,051,734.50			
Sumas iguales:								\$247,034,234.91	\$247,034,234.91	



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:		2012-01-000260	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$40,687.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,687.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$40,687.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,687.50		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$6,510,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,510,000.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,510,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,510,000.00		
Sumas iguales:								\$6,550,687.50	\$6,550,687.50



Número de póliza:		2012-01-000261	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$948,900.07
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$948,900.07		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$948,900.07	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$948,900.07		
Sumas iguales:							\$948,900.07	\$948,900.07	



Número de póliza:		2012-01-000262	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$295.36	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$295.36		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$295.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$295.36		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$10,926.94	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,926.94		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$10,926.94
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,926.94		
Sumas iguales:							\$11,222.30	\$11,222.30	



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:		2012-01-000263	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$30,000,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$30,000,000.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$30,000,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$30,000,000.00		
							Sumas iguales:	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00



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:		2012-01-000285	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$40,687.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,687.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$40,687.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,687.50		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn				\$6,510,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,510,000.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,510,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,510,000.00		
Sumas iguales:							\$6,550,687.50	\$6,550,687.50	



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

Número de póliza:		2012-01-000286	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$500,000.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$500,000.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$500,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$500,000.00		
Sumas iguales:							\$500,000.00	\$500,000.00	



Número de póliza:		2012-01-000287	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.733540 AL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$295.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$295.36		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$295.36	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$295.36		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn				\$10,926.94
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,926.94		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$10,926.94	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,926.94		
Sumas iguales:							\$11,222.30	\$11,222.30	



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:		2012-01-000288	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$0.78	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.78		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$0.78
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.78		
Sumas iguales:							\$0.78	\$0.78	



Número de póliza:		2012-02-000130	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$520,454.44	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$520,454.44		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$520,454.44
19360000000000005974		INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00				1.000000	\$520,454.44		
Sumas iguales:							\$520,454.44	\$520,454.44	



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:		2012-02-000133	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$252,837.82	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$252,837.82		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$252,837.82
19360000000000023984		Inereses Bancomer, S.A SEC-06.				1.000000	\$252,837.82		
Sumas iguales:							\$252,837.82	\$252,837.82	



Número de póliza:		2012-02-000134	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$1,432,456.76	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,432,456.76		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$1,432,456.76
1936000000000008302		INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35				1.000000	\$1,432,456.76		
Sumas iguales:							\$1,432,456.76	\$1,432,456.76	



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:		2012-02-000135	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$116,438.40	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$116,438.40		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$116,438.40
19360000000000023973		Intereses Banco Union				1.000000	\$116,438.40		
Sumas iguales:							\$116,438.40	\$116,438.40	



Número de póliza:		2012-02-000138	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$18,358.44	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$18,358.44		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$18,358.44
1936000000000023968		Intereses Pics a 30 Años				1.000000	\$18,358.44		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$87,364.02	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$87,364.02		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$87,364.02
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$87,364.02		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$98,806.58	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$98,806.58		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$98,806.58
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$98,806.58		
Sumas iguales:							\$204,529.04	\$204,529.04	



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:		2012-02-000139	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$14,500,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$14,500,000.00		
2208-11		Intereses Emision 2003 20 años	000000	000000	44 / udis				\$14,500,000.00
19360000000000023995		Intereses CBIC 008 (231207)				1.000000	\$14,500,000.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$69,508,455.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$69,508,455.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$69,508,455.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$69,508,455.50		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$113,755,500.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$113,755,500.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$113,755,500.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$113,755,500.00		
Sumas iguales:							\$197,763,955.50	\$197,763,955.50	



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

Número de póliza:		2012-02-000140	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,155,900.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,155,900.00		
2208-13		Intereses Emision 2003 30 años	000000	000000	44 / udis				\$16,155,900.00
19360000000000023996		Intereses CBIC 009 (331124)				1.000000	\$16,155,900.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$77,446,321.12	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$77,446,321.12		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$77,446,321.12
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$77,446,321.12		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$126,746,378.10	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,746,378.10		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$126,746,378.10
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,746,378.10		
Sumas iguales:							\$220,348,599.22	\$220,348,599.22	



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

Número de póliza:		2012-02-000141	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$263,854.26	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$263,854.26		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$263,854.26
19360000000000022506		INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31				1.000000	\$263,854.26		
Sumas iguales:							\$263,854.26	\$263,854.26	



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

Número de póliza:		2012-02-000144	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$9,742,187.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9,742,187.50		
2208-13		Intereses Emision 2003 30 años	000000	000000	44 / udis				\$9,742,187.50
19360000000000023966		Intereses Emision 2003 30 años				1.000000	\$9,742,187.50		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$46,700,993.53	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$46,700,993.53		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$46,700,993.53
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$46,700,993.53		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$54,349,850.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$54,349,850.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$54,349,850.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$54,349,850.00		
Sumas iguales:							\$110,793,031.03	\$110,793,031.03	



Número de póliza:		2012-02-000145	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$392,769.32	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$392,769.32		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$392,769.32
19360000000000016798		INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00				1.000000	\$392,769.32		
Sumas iguales:							\$392,769.32	\$392,769.32	



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:		2012-02-000149	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,622,266.56	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,622,266.56		
2208-09		Intereses Emision 2001 30 años	000000	000000	44 / udis				\$16,622,266.56
19360000000000023959		Intereses Emision 2003 a 30 Años				1.000000	\$16,622,266.56		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$79,102,356.46	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$79,102,356.46		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$79,102,356.46
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$79,102,356.46		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$89,462,368.42	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89,462,368.42		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$89,462,368.42
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89,462,368.42		
Sumas iguales:							\$185,186,991.44	\$185,186,991.44	



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:		2012-02-000150	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$1,117,449.82	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,117,449.82		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$1,117,449.82
1936000000000007535		INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00				1.000000	\$1,117,449.82		
Sumas iguales:							\$1,117,449.82	\$1,117,449.82	



Número de póliza:		2012-02-000153	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$126,024.06	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,024.06		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$126,024.06
1936000000000023967		Intereses Pics 20 Años				1.000000	\$126,024.06		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$599,725.74	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$599,725.74		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$599,725.74
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$599,725.74		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$678,271.59	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$678,271.59		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$678,271.59
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$678,271.59		
Sumas iguales:							\$1,404,021.39	\$1,404,021.39	



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:		2012-02-000154	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$10,883,305.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,883,305.00		
2208-05		Intereses Emision 1999	000000	000000	44 / udis				\$10,883,305.00
19360000000000023962		Intereses Emision 1999				1.000000	\$10,883,305.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$51,791,678.62	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,791,678.62		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$51,791,678.62
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,791,678.62		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$58,574,818.17	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$58,574,818.17		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$58,574,818.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$58,574,818.17		
Sumas iguales:							\$121,249,801.79	\$121,249,801.79	



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

Número de póliza:		2012-02-000155	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$914,470.35	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$914,470.35		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$914,470.35
1936000000000006962		INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00				1.000000	\$914,470.35		
Sumas iguales:							\$914,470.35	\$914,470.35	



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:		2012-02-000156	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$631,251.06	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$631,251.06		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$631,251.06
1936000000000009015		INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08				1.000000	\$631,251.06		
Sumas iguales:							\$631,251.06	\$631,251.06	



Número de póliza:		2012-02-000161	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$26,192,994.06	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26,192,994.06		
2207-07		Intereses (cupon cero)	000000	000000	44 / udis				\$26,192,994.06
19360000000000023948		Intereses Cupon Cero				1.000000	\$26,192,994.06		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$126,382,962.11	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,382,962.11		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$126,382,962.11
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$126,382,962.11		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$26,192,994.06	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26,192,994.06		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$26,192,994.06
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26,192,994.06		
							Sumas iguales:	\$178,768,950.23	\$178,768,950.23



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

Número de póliza:		2012-02-000162	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$78,582.75	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,582.75		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$78,582.75
19360000000000023963		Intereses Pics 1999.				1.000000	\$78,582.75		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$378,139.57	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$378,139.57		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$378,139.57
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$378,139.57		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$78,582.75	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,582.75		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$78,582.75
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$78,582.75		
Sumas iguales:							\$535,305.07	\$535,305.07	



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

Número de póliza:		2012-02-000164	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$10,327,100.94	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,327,100.94		
2208-07		Intereses Emision 2001 20 años	000000	000000	44 / udis				\$10,327,100.94
19360000000000023961		Intereses Emision 2001 a 20 Años				1.000000	\$10,327,100.94		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$49,144,804.17	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,144,804.17		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,144,804.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,144,804.17		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$55,581,283.41	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$55,581,283.41		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$55,581,283.41
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$55,581,283.41		
Sumas iguales:							\$115,053,188.52	\$115,053,188.52	



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

Número de póliza:		2012-02-000165	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$15,859,375.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,859,375.00		
2208-11		Intereses Emision 2003 20 años	000000	000000	44 / udis				\$15,859,375.00
19360000000000023965		Intereses Emision 2003 20 años				1.000000	\$15,859,375.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$76,024,873.20	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$76,024,873.20		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$76,024,873.20
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$76,024,873.20		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$88,476,500.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$88,476,500.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$88,476,500.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$88,476,500.00		
							Sumas iguales:	\$180,360,748.20	\$180,360,748.20



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:		2012-02-000166	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Feb/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$625,661.52	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$625,661.52		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$625,661.52
1936000000000006407		INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30				1.000000	\$625,661.52		
Sumas iguales:							\$625,661.52	\$625,661.52	



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

Número de póliza:		2012-02-000167	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	01/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$4,647,195.42	
19360000000000023104		CONTROL				4.742000	\$4,647,195.42		
2208-07		Intereses Emision 2001 20 años	000000	000000	44 / udis				\$4,647,195.42
19360000000000023961		Intereses Emision 2001 a 20 Años				4.742000	\$4,647,195.42		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$22,792,727.60	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,792,727.60		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$22,792,727.60
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,792,727.60		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$27,957,527.66	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$27,957,527.66		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$27,957,527.66
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$27,957,527.66		
							Sumas iguales:	\$55,397,450.68	\$55,397,450.68



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:		2012-02-000168	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	01/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$8,261.30	
1936000000000023104		CONTROL				4.742000	\$8,261.30		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$8,261.30
1936000000000023968		Intereses Pics a 30 Años				4.742000	\$8,261.30		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$40,518.53
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,518.53		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$40,518.53	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,518.53		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn				\$49,699.96
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,699.96		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$49,699.96	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,699.96		
Sumas iguales:							\$98,479.79	\$98,479.79	



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

Número de póliza:		2012-02-000169	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	01/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$56,710.83	
1936000000000023104		CONTROL				4.742000	\$56,710.83		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$56,710.83
1936000000000023967		Intereses Pics 20 Años				4.742000	\$56,710.83		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$278,145.07	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$278,145.07		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$278,145.07
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$278,145.07		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$341,172.34	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$341,172.34		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$341,172.34
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$341,172.34		
Sumas iguales:							\$676,028.24	\$676,028.24	



Número de póliza:		2012-02-000170	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	01/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$4,897,487.25	
19360000000000023104		CONTROL					4.742000	\$4,897,487.25	
2208-05		Intereses Emision 1999	000000	000000	44 / udis				\$4,897,487.25
19360000000000023962		Intereses Emision 1999					4.742000	\$4,897,487.25	
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$24,020,313.92	
19360000000000023104		CONTROL					1.000000	\$24,020,313.92	
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$24,020,313.92
19360000000000023104		CONTROL					1.000000	\$24,020,313.92	
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$29,463,283.30	
19360000000000023104		CONTROL					1.000000	\$29,463,283.30	
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$29,463,283.30
19360000000000023104		CONTROL					1.000000	\$29,463,283.30	
							Sumas iguales:	\$58,381,084.47	\$58,381,084.47



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:		2012-02-000171	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	01/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$7,480,019.95	
19360000000000023104		CONTROL				4.742000	\$7,480,019.95		
2208-09		Intereses Emision 2001 30 años	000000	000000	44 / udis				\$7,480,019.95
19360000000000023959		Intereses Emision 2003 a 30 Años				4.742000	\$7,480,019.95		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$36,686,655.45	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$36,686,655.45		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$36,686,655.45
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$36,686,655.45		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$44,999,800.04	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$44,999,800.04		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$44,999,800.04
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$44,999,800.04		
							Sumas iguales:	\$89,166,475.44	\$89,166,475.44



Número de póliza:		2012-02-000303	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CORRECCION PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$40,518.53	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,518.53		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$40,518.53
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,518.53		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$49,699.96	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,699.96		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,699.96
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,699.96		
Sumas iguales:							\$90,218.49	\$90,218.49	



Número de póliza:		2012-02-000304	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742000 AL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$40,518.53	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,518.53		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$40,518.53
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,518.53		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$49,699.96	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,699.96		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,699.96
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,699.96		
Sumas iguales:							\$90,218.49	\$90,218.49	



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:		2012-02-000307	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Luis Antonio Pereyra		

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1.44
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.44		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$1.44	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.44		
Sumas iguales:								\$1.44	\$1.44



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:		2012-02-000321	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.758819 DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1.44
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.44		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$1.44	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.44		
Sumas iguales:								\$1.44	\$1.44



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:		2012-02-000352	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	06/Mar/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION POR DUPLICIDAD DE LA POLIZA 321

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1.44	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.44		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$1.44
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.44		
Sumas iguales:								\$1.44	\$1.44



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:		2012-03-000301	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$27,999,407.44	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$27,999,407.44		
2207-07		Intereses (cupon cero)	000000	000000	44 / udis				\$27,999,407.44
19360000000000023948		Intereses Cupon Cero				4.759784	\$27,999,407.44		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$133,362,648.96	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$133,362,648.96		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$133,362,648.96
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$133,362,648.96		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$8,660,612.88	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,660,612.88		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$8,660,612.88
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,660,612.88		
Sumas iguales:							\$170,022,669.28	\$170,022,669.28	



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:		2012-03-000304	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$372,595.07	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$372,595.07		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$372,595.07
1936000000000005974		INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00				1.000000	\$372,595.07		
Sumas iguales:							\$372,595.07	\$372,595.07	



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

Número de póliza:		2012-03-000308	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$195,337.30	
1936000000000023104		CONTROL				4.759784	\$195,337.30		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$195,337.30
1936000000000023967		Intereses Pics 20 Años				4.759784	\$195,337.30		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$929,884.97	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$929,884.97		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$929,884.97
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$929,884.97		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$38,916.23	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$38,916.23		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$38,916.23
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$38,916.23		
Sumas iguales:							\$1,164,138.50	\$1,164,138.50	



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

Número de póliza:		2012-03-000309	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,869,122.75	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$16,869,122.75		
2208-05		Intereses Emision 1999	000000	000000	44 / udis				\$16,869,122.75
19360000000000023962		Intereses Emision 1999				4.759784	\$16,869,122.75		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$80,303,882.95	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$80,303,882.95		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$80,303,882.95
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$80,303,882.95		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$3,360,764.58	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,360,764.58		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,360,764.58
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,360,764.58		
							Sumas iguales:	\$100,533,770.28	\$100,533,770.28



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:		2012-03-000310	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$17,270,100.00	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$17,270,100.00		
2208-13		Intereses Emision 2003 30 años	000000	000000	44 / udis				\$17,270,100.00
19360000000000023996		Intereses CBIC 009 (331124)				4.759784	\$17,270,100.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$82,239,040.16	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$82,239,040.16		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$82,239,040.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$82,239,040.16		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$4,838,413.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,838,413.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,838,413.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,838,413.50		
Sumas iguales:							\$104,347,553.66	\$104,347,553.66	



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:		2012-03-000311	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$447,913.17	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$447,913.17		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$447,913.17
1936000000000006407		INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30				1.000000	\$447,913.17		
Sumas iguales:							\$447,913.17	\$447,913.17	



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:		2012-03-000312	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$1,025,500.58	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,025,500.58		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$1,025,500.58
1936000000000008302		INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35				1.000000	\$1,025,500.58		
Sumas iguales:							\$1,025,500.58	\$1,025,500.58	



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

Número de póliza:		2012-03-000313	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$188,894.15	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$188,894.15		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$188,894.15
19360000000000022506		INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31				1.000000	\$188,894.15		
Sumas iguales:							\$188,894.15	\$188,894.15	



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:		2012-03-000315	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$84,002.25	
1936000000000023104		CONTROL				4.759784	\$84,002.25		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$84,002.25
1936000000000023963		Intereses Pics 1999.				4.759784	\$84,002.25		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$400,067.91	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$400,067.91		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$400,067.91
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$400,067.91		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$16,735.42	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,735.42		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$16,735.42
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,735.42		
Sumas iguales:							\$500,805.58	\$500,805.58	



Número de póliza:		2012-03-000316	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$799,986.06	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$799,986.06		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$799,986.06
1936000000000007535		INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00				1.000000	\$799,986.06		
Sumas iguales:							\$799,986.06	\$799,986.06	



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

Número de póliza:		2012-03-000319	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,007,006.45	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$16,007,006.45		
2208-07		Intereses Emision 2001 20 años	000000	000000	44 / udis				\$16,007,006.45
19360000000000023961		Intereses Emision 2001 a 20 Años				4.759784	\$16,007,006.45		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$76,199,858.84	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$76,199,858.84		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$76,199,858.84
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$76,199,858.84		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$3,189,008.77	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,189,008.77		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,189,008.77
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,189,008.77		
Sumas iguales:							\$95,395,874.06	\$95,395,874.06	



Número de póliza:		2012-03-000322	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$15,500,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$15,500,000.00		
2208-11		Intereses Emision 2003 20 años	000000	000000	44 / udis				\$15,500,000.00
19360000000000023995		Intereses CBIC 008 (231207)				4.759784	\$15,500,000.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$73,809,944.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$73,809,944.50		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$73,809,944.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$73,809,944.50		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$4,342,500.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,342,500.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,342,500.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,342,500.00		
Sumas iguales:							\$93,652,444.50	\$93,652,444.50	



Número de póliza:		2012-03-000323	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$16,953,125.00	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$16,953,125.00		
2208-11		Intereses Emision 2003 20 años	000000	000000	44 / udis				\$16,953,125.00
19360000000000023965		Intereses Emision 2003 20 años				4.759784	\$16,953,125.00		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$80,729,626.80	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$80,729,626.80		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$80,729,626.80
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$80,729,626.80		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$3,377,500.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,377,500.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,377,500.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,377,500.00		
Sumas iguales:							\$101,060,251.80	\$101,060,251.80	



Número de póliza:		2012-03-000324	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$181,007.44	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$181,007.44		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$181,007.44
19360000000000023984		Inereses Bancomer, S.A SEC-06.				1.000000	\$181,007.44		
Sumas iguales:							\$181,007.44	\$181,007.44	



Número de póliza:		2012-03-000325	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$83,358.64	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$83,358.64		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$83,358.64
1936000000000023973		Intereses Banco Union				1.000000	\$83,358.64		
Sumas iguales:							\$83,358.64	\$83,358.64	



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

Número de póliza:		2012-03-000328	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$28,455.58	
1936000000000023104		CONTROL				4.759784	\$28,455.58		
2207-05		Intereses (2a. emision)	000000	000000	44 / udis				\$28,455.58
1936000000000023968		Intereses Pics a 30 Años				4.759784	\$28,455.58		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$135,460.13	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$135,460.13		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$135,460.13
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$135,460.13		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$5,669.09	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,669.09		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,669.09
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,669.09		
Sumas iguales:							\$169,584.80	\$169,584.80	



Número de póliza:		2012-03-000329	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$10,414,062.50	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$10,414,062.50		
2208-13		Intereses Emision 2003 30 años	000000	000000	44 / udis				\$10,414,062.50
19360000000000023966		Intereses Emision 2003 30 años				4.759784	\$10,414,062.50		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$49,591,056.47	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,591,056.47		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,591,056.47
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$49,591,056.47		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$2,074,750.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,074,750.00		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,074,750.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,074,750.00		
							Sumas iguales:	\$62,079,868.97	\$62,079,868.97



Número de póliza:		2012-03-000330	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$451,914.74	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$451,914.74		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$451,914.74
1936000000000009015		INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08				1.000000	\$451,914.74		
Sumas iguales:							\$451,914.74	\$451,914.74	



Número de póliza:		2012-03-000333	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$654,672.38	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$654,672.38		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$654,672.38
1936000000000006962		INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00				1.000000	\$654,672.38		
Sumas iguales:							\$654,672.38	\$654,672.38	



Número de póliza:		2012-03-000334	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5104-01-06		Por reconocimiento de adeudos	000000	000000	01 / mn			\$281,184.87	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$281,184.87		
2203-02-02		Intereses	000000	000000	01 / mn				\$281,184.87
19360000000000016798		INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00				1.000000	\$281,184.87		
Sumas iguales:							\$281,184.87	\$281,184.87	



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:		2012-03-000335	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.759784 AL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$25,764,513.17	
19360000000000023104		CONTROL				4.759784	\$25,764,513.17		
2208-09		Intereses Emision 2001 30 años	000000	000000	44 / udis				\$25,764,513.17
19360000000000023959		Intereses Emision 2003 a 30 Años				4.759784	\$25,764,513.17		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn			\$122,649,558.05	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$122,649,558.05		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$122,649,558.05
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$122,649,558.05		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$5,132,955.91	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,132,955.91		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,132,955.91
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,132,955.91		
Sumas iguales:							\$153,547,027.13	\$153,547,027.13	



Número de póliza:		2012-03-000336	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$0.04	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.04		
5104-01-01		BNOSPSA cuenta corriente	000000	000000	01 / mn				\$0.04
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.04		
Sumas iguales:								\$0.04	\$0.04

POLIZA: 2012-09-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3573759

FECHA OPERACIÓN: 10/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2012 DE LA 1RA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$
2,000,000,000 OTORGADA AL FONADIN EL 8/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,779,166.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,779,166.67
Sumas Iguales							<u>2,779,166.67</u>	<u>2,779,166.67</u>

POLIZA: 2012-11-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3709214

FECHA OPERACIÓN: 08/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA 1RA, 2DA Y 3RA DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA
A BANOBRAS DEL 1/NOV/2012 AL 8/NOV/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,235,555.56	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,235,555.56
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,018,000.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,018,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,052,291.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		1,052,291.67
				Sumas Iguales			<u>6,305,847.23</u>	<u>6,305,847.23</u>

POLIZA: 2012-10-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE LA 1RA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$ 2,000,000,000.00 DEL 1/OCT/12 AL 08/OCT/12

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643469

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,231,111.11
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,231,111.11	
				Sumas Iguales			<u>2,231,111.11</u>	<u>2,231,111.11</u>

POLIZA: 2012-10-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE LA 2DA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$ 2,700,000,000.00 DEL 1/OCT/12 AL 08/OCT/12

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643472

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,635,500.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,635,500.00	
				Sumas Iguales			<u>2,635,500.00</u>	<u>2,635,500.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000101
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777709

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTES DEL 8/NOV/12 AL 10/DIC/12 DE LAS DISPOSICIONES POR \$ 2,000,000,000., \$ 2,700,000,000. Y \$ 2,500,000,000.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,813,166.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,813,166.67
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,797,775.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,797,775.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,516,458.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,516,458.33
Sumas Iguales							10,127,400.00	10,127,400.00

POLIZA: 2012-04-000000194

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3240378

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 DEL MES DE ABRIL 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		0.06
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	0.06	
				Sumas Iguales			<u>0.06</u>	<u>0.06</u>

POLIZA: 2012-06-000000259

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.734913 AL 21 DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398259

FECHA OPERACIÓN: 21/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.734913	10,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.734913		10,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	49,092,470.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		49,092,470.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		34,888,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	34,888,500.00	
				Sumas Iguales			<u>94,480,970.00</u>	<u>94,480,970.00</u>

POLIZA: 2012-06-00000260

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.734913 AL 21 DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398260

FECHA OPERACIÓN: 21/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.734913	11,484,375.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.734913		11,484,375.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	53,694,889.06	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		53,694,889.06
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		27,135,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	27,135,500.00	
				Sumas Iguales			<u>92,314,764.06</u>	<u>92,314,764.06</u>

POLIZA: 2012-06-00000261

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.734913 AL 21 DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398261

FECHA OPERACIÓN: 21/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.734913	11,699,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.734913		11,699,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	54,698,830.08	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,698,830.08
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		38,872,766.70
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	38,872,766.70	
				Sumas Iguales			<u>105,270,696.78</u>	<u>105,270,696.78</u>

POLIZA: 2012-06-00000262

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.734913 AL 21 DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398262

FECHA OPERACIÓN: 21/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.734913	7,054,687.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.734913		7,054,687.50
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	32,984,003.28	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		32,984,003.28
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		16,668,950.00
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	16,668,950.00	
				Sumas Iguales			<u>56,707,640.78</u>	<u>56,707,640.78</u>

POLIZA: 2012-06-000000263

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398264

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.742666		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	77,299,336.56	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		77,299,336.56
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		5,610,561.39
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,610,561.39	
				Sumas Iguales			<u>99,234,855.45</u>	<u>99,234,855.45</u>

POLIZA: 2012-06-000000264

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398265

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.742666		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	73,348,863.35	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		73,348,863.35
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		5,323,827.08
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,323,827.08	
				Sumas Iguales			<u>94,163,341.84</u>	<u>94,163,341.84</u>

POLIZA: 2012-06-00000265

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398266

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.742666		24,933,399.84
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	118,060,660.54	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		118,060,660.54
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		8,569,110.86
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	8,569,110.86	
				Sumas Iguales			<u>151,563,171.24</u>	<u>151,563,171.24</u>

POLIZA: 2012-06-00000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398267

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	4,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.742666		4,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	21,334,747.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,334,747.50
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	27,639,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,639,000.00
				Sumas Iguales			<u>53,473,747.50</u>	<u>53,473,747.50</u>

POLIZA: 2012-06-000000267

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398268

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	4,921,875.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.742666		4,921,875.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	23,334,880.08	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,334,880.08
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	21,497,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,497,000.00
				Sumas Iguales			<u>49,753,755.08</u>	<u>49,753,755.08</u>

POLIZA: 2012-06-000000268

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398269

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	5,013,900.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.742666		5,013,900.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	23,771,175.66	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,771,175.66
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	30,795,373.80	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,795,373.80
				Sumas Iguales			<u>59,580,449.46</u>	<u>59,580,449.46</u>

POLIZA: 2012-06-000000269

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398270

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	3,023,437.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.742666		3,023,437.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	14,334,283.48	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		14,334,283.48
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	13,205,300.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		13,205,300.00
				Sumas Iguales			<u>30,563,020.98</u>	<u>30,563,020.98</u>

POLIZA: 2012-06-000000270

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398288

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	189,039.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.742666		189,039.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	895,093.56	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		895,093.56
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		64,967.92
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	64,967.92	
				Sumas Iguales			<u>1,149,100.57</u>	<u>1,149,100.57</u>

POLIZA: 2012-06-00000271

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398289

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.742666		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	130,391.94	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		130,391.94
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		9,464.14
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,464.14	
				Sumas Iguales			<u>167,393.74</u>	<u>167,393.74</u>

POLIZA: 2012-06-000000272

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398290

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	81,292.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.742666		81,292.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	385,412.21	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		385,412.21
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		289,028.44
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	289,028.44	
				Sumas Iguales			<u>755,733.15</u>	<u>755,733.15</u>

POLIZA: 2012-06-000000273

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.741055 AL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398291

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	27,592,502.29	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.742666		27,592,502.29
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	130,795,345.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		130,795,345.18
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		14,723,109.42
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,723,109.42	
				Sumas Iguales			<u>173,110,956.89</u>	<u>173,110,956.89</u>

POLIZA: 2012-09-000000275

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$ 2,000,000,000 DEL 11/SEP/12 AL 30/SEP/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3617170

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,580,555.56	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		5,580,555.56
				Sumas Iguales			<u>5,580,555.56</u>	<u>5,580,555.56</u>

POLIZA: 2012-09-000000276

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$ 2,700,000,000 DEL 12/SEP/12 AL 30/SEP/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3617171

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	7,153,500.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		7,153,500.00
				Sumas Iguales			<u>7,153,500.00</u>	<u>7,153,500.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000280

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310692

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.747167	14,451,307.06	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.747167		14,451,307.06
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	67,020,382.37	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		67,020,382.37
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		94,719,283.25
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	94,719,283.25	
				Sumas Iguales			<u>176,190,972.68</u>	<u>176,190,972.68</u>

POLIZA: 2012-05-000000281

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310693

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.742666		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	918,735.54	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		918,735.54
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		607,133.52
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	607,133.52	
				Sumas Iguales			<u>1,721,206.36</u>	<u>1,721,206.36</u>

POLIZA: 2012-05-000000282

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310694

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.742666		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	133,835.95	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		133,835.95
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		88,443.61
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	88,443.61	
				Sumas Iguales			<u>250,735.14</u>	<u>250,735.14</u>

POLIZA: 2012-05-000000283

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310695

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.742666		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	392,234.52	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		392,234.52
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		261,089.83
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	261,089.83	
				Sumas Iguales			<u>737,326.60</u>	<u>737,326.60</u>

POLIZA: 2012-10-000000283
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689430

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESE DE LA 1RA Y 2DA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$ 2,000,000,000.00 Y \$
2,700,000,000.00 DEL 9/OCT/12 AL 31/OCT/12

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,427,222.22	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,427,222.22
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,676,750.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		8,676,750.00
				Sumas Iguales			<u>15,103,972.22</u>	<u>15,103,972.22</u>

POLIZA: 2012-05-000000284

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310696

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50119900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	13,796,251.14	
22070700000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.742666		13,796,251.14
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	65,431,011.21	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		65,431,011.21
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		41,135,143.07
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	41,135,143.07	
				Sumas Iguales			<u>120,362,405.42</u>	<u>120,362,405.42</u>

POLIZA: 2012-05-000000285

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310700

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.742666		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,341,029.88	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,341,029.88
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		52,431,410.17
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	52,431,410.17	
				Sumas Iguales			<u>148,641,562.80</u>	<u>148,641,562.80</u>

POLIZA: 2012-05-000000286

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310701

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.742666		16,007,006.45
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	75,286,213.51	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		75,286,213.51
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		49,751,841.48
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	49,751,841.48	
				Sumas Iguales			<u>141,045,061.44</u>	<u>141,045,061.44</u>

POLIZA: 2012-05-00000287

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310702

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.742666		25,764,513.17
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	121,178,975.31	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		121,178,975.31
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		80,079,431.39
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	80,079,431.39	
				Sumas Iguales			<u>227,022,919.87</u>	<u>227,022,919.87</u>

POLIZA: 2012-05-00000288

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310703

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.742666		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	72,532,748.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		72,532,748.00
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		67,747,500.00
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	67,747,500.00	
				Sumas Iguales			<u>155,780,248.00</u>	<u>155,780,248.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000288

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540339

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	186,827.69	
2203020200000	Intereses		5974	INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000		186,827.69
				Sumas Iguales			<u>186,827.69</u>	<u>186,827.69</u>

POLIZA: 2012-04-000000289

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3236990

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.757721		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	898,718.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		898,718.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		83,196.05
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	83,196.05	
				Sumas Iguales			<u>1,170,950.14</u>	<u>1,170,950.14</u>

POLIZA: 2012-05-000000289

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310704

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.742666		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,332,693.13	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,332,693.13
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		52,692,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	52,692,500.00	
				Sumas Iguales			<u>148,978,318.13</u>	<u>148,978,318.13</u>

POLIZA: 2012-08-000000289

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540340

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	224,593.91	
2203020200000	Intereses		6407	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30		1.000000		224,593.91
				Sumas Iguales			<u>224,593.91</u>	<u>224,593.91</u>

POLIZA: 2012-04-000000290

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3236991

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.757721		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	130,919.92	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		130,919.92
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		12,119.51
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,119.51	
				Sumas Iguales			<u>170,577.09</u>	<u>170,577.09</u>

POLIZA: 2012-05-00000290

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310705

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.742666		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,815,987.82	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,815,987.82
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		75,484,264.50
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	75,484,264.50	
				Sumas Iguales			<u>173,570,352.32</u>	<u>173,570,352.32</u>

POLIZA: 2012-08-00000290

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540341

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	90,761.27	
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000		90,761.27
				Sumas Iguales			<u>90,761.27</u>	<u>90,761.27</u>

POLIZA: 2012-04-00000291

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3236992

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	81,292.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.757721		81,292.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	386,090.62	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		386,090.62
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		35,777.37
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	35,777.37	
				Sumas Iguales			<u>503,160.49</u>	<u>503,160.49</u>

POLIZA: 2012-05-00000291

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 AL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310706

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.742666	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.742666		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	48,732,940.06	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,732,940.06
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		32,368,250.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	32,368,250.00	
				Sumas Iguales			<u>91,515,252.56</u>	<u>91,515,252.56</u>

POLIZA: 2012-08-00000291

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540342

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	328,267.71	
2203020200000	Intereses		6962	INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000		328,267.71
				Sumas Iguales			<u>328,267.71</u>	<u>328,267.71</u>

POLIZA: 2012-04-000000292

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3236993

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	27,096,200.75	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.757721		27,096,200.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	128,662,752.43	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		128,662,752.43
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		18,514,864.63
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	18,514,864.63	
				Sumas Iguales			<u>174,273,817.81</u>	<u>174,273,817.81</u>

POLIZA: 2012-05-000000292

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310708

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	372,595.07	
2203020200000	Intereses		5974	INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000		372,595.07
				Sumas Iguales			<u>372,595.07</u>	<u>372,595.07</u>

POLIZA: 2012-08-00000292

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540343

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	401,131.31	
2203020200000	Intereses		7535	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		401,131.31
				Sumas Iguales			<u>401,131.31</u>	<u>401,131.31</u>

POLIZA: 2012-05-000000293

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310709

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	447,913.17	
2203020200000	Intereses		6407	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30		1.000000		447,913.17
				Sumas Iguales			<u>447,913.17</u>	<u>447,913.17</u>

POLIZA: 2012-08-00000293

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540344

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	514,209.45	
2203020200000	Intereses		8302	INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35		1.000000		514,209.45
				Sumas Iguales			<u>514,209.45</u>	<u>514,209.45</u>

POLIZA: 2012-05-00000294

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310710

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	181,007.44	
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000		181,007.44
				Sumas Iguales			<u>181,007.44</u>	<u>181,007.44</u>

POLIZA: 2012-08-00000294

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540345

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	226,600.39	
2203020200000	Intereses		9015	INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000		226,600.39
				Sumas Iguales			<u>226,600.39</u>	<u>226,600.39</u>

POLIZA: 2012-05-000000295

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310711

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	654,672.38	
2203020200000	Intereses		6962	INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000		654,672.38
				Sumas Iguales			<u>654,672.38</u>	<u>654,672.38</u>

POLIZA: 2012-08-000000295

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540346

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	140,992.53	
2203020200000	Intereses		16798	INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00)		1.000000		140,992.53
				Sumas Iguales			<u>140,992.53</u>	<u>140,992.53</u>

POLIZA: 2012-05-000000296

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310712

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	799,986.06	
2203020200000	Intereses		7535	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		799,986.06
				Sumas Iguales			<u>799,986.06</u>	<u>799,986.06</u>

POLIZA: 2012-08-000000296

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540347

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	94,715.85	
2203020200000	Intereses		22506	INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31		1.000000		94,715.85
				Sumas Iguales			<u>94,715.85</u>	<u>94,715.85</u>

POLIZA: 2012-05-000000297

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310713

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	1,025,500.58	
2203020200000	Intereses		8302	INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35		1.000000		1,025,500.58
				Sumas Iguales			<u>1,025,500.58</u>	<u>1,025,500.58</u>

POLIZA: 2012-08-00000297

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540348

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	41,797.93	
2203020200000	Intereses		23973	Intereses Banco Union		1.000000		41,797.93
				Sumas Iguales			<u>41,797.93</u>	<u>41,797.93</u>

POLIZA: 2012-05-000000298

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310714

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	451,914.74	
2203020200000	Intereses		9015	INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000		451,914.74
				Sumas Iguales			<u>451,914.74</u>	<u>451,914.74</u>

POLIZA: 2012-05-000000299

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310715

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	281,184.87	
2203020200000	Intereses		16798	INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00		1.000000		281,184.87
				Sumas Iguales			<u>281,184.87</u>	<u>281,184.87</u>

POLIZA: 2012-05-000000300

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310716

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	188,894.15	
2203020200000	Intereses		22506	INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31		1.000000		188,894.15
				Sumas Iguales			<u>188,894.15</u>	<u>188,894.15</u>

POLIZA: 2012-05-000000301

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310717

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	83,358.64	
2203020200000	Intereses		23973	Intereses Banco Union		1.000000		83,358.64
				Sumas Iguales			<u>83,358.64</u>	<u>83,358.64</u>

POLIZA: 2012-04-000000307

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237021

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	360,575.87	
2203020200000	Intereses		5974	INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000		360,575.87
				Sumas Iguales			<u>360,575.87</u>	<u>360,575.87</u>

POLIZA: 2012-04-00000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237022

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	433,464.36	
2203020200000	Intereses		6407	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30		1.000000		433,464.36
				Sumas Iguales			<u>433,464.36</u>	<u>433,464.36</u>

POLIZA: 2012-06-00000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398999

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 DEL MES DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		14.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	14.25	
				Sumas Iguales			14.25	14.25

POLIZA: 2012-04-000000309

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237023

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	175,168.49	
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000		175,168.49
				Sumas Iguales			<u>175,168.49</u>	<u>175,168.49</u>

POLIZA: 2012-04-000000310

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237024

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	633,553.91	
2203020200000	Intereses		6962	INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000		633,553.91
				Sumas Iguales			<u>633,553.91</u>	<u>633,553.91</u>

POLIZA: 2012-04-000000311

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237025

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	774,180.06	
2203020200000	Intereses		7535	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		774,180.06
				Sumas Iguales			<u>774,180.06</u>	<u>774,180.06</u>

POLIZA: 2012-04-000000312

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237026

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	992,419.91	
2203020200000	Intereses		8302	INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35		1.000000		992,419.91
				Sumas Iguales			<u>992,419.91</u>	<u>992,419.91</u>

POLIZA: 2012-04-000000313

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237027

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	437,336.85	
2203020200000	Intereses		9015	INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000		437,336.85
				Sumas Iguales			<u>437,336.85</u>	<u>437,336.85</u>

POLIZA: 2012-04-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237028

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	272,114.39	
2203020200000	Intereses		16798	INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00		1.000000		272,114.39
				Sumas Iguales			<u>272,114.39</u>	<u>272,114.39</u>

POLIZA: 2012-04-000000315

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237029

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	182,800.79	
2203020200000	Intereses		22506	INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31		1.000000		182,800.79
				Sumas Iguales			<u>182,800.79</u>	<u>182,800.79</u>

POLIZA: 2012-07-000000315

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474669

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	186,827.69	
2203020200000	Intereses		5974	INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000		186,827.69
				Sumas Iguales			<u>186,827.69</u>	<u>186,827.69</u>

POLIZA: 2012-04-000000316

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237030

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	80,669.65	
2203020200000	Intereses		23973	Intereses Banco Union		1.000000		80,669.65
				Sumas Iguales			<u>80,669.65</u>	<u>80,669.65</u>

POLIZA: 2012-05-000000316

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310972

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.742666 DEL MES DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		0.29
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	0.29	
				Sumas Iguales			<u>0.29</u>	<u>0.29</u>

POLIZA: 2012-07-000000316

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474670

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	224,593.91	
2203020200000	Intereses		6407	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30		1.000000		224,593.91
				Sumas Iguales			<u>224,593.91</u>	<u>224,593.91</u>

POLIZA: 2012-07-000000317

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474671

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	90,761.27	
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000		90,761.27
				Sumas Iguales			<u>90,761.27</u>	<u>90,761.27</u>

POLIZA: 2012-04-000000318

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237044

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.757721		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	77,612,339.86	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		77,612,339.86
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,184,722.63
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,184,722.63	
				Sumas Iguales			<u>101,122,019.99</u>	<u>101,122,019.99</u>

POLIZA: 2012-07-000000318

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474672

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	328,267.71	
2203020200000	Intereses		6962	INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000		328,267.71
				Sumas Iguales			<u>328,267.71</u>	<u>328,267.71</u>

POLIZA: 2012-04-000000319

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237045

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.757721		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	73,645,870.25	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		73,645,870.25
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		6,817,538.95
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,817,538.95	
				Sumas Iguales			<u>95,954,060.61</u>	<u>95,954,060.61</u>

POLIZA: 2012-07-000000319

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474673

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	401,131.31	
2203020200000	Intereses		7535	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		401,131.31
				Sumas Iguales			<u>401,131.31</u>	<u>401,131.31</u>

POLIZA: 2012-04-000000320

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237046

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.757721		24,933,399.84
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	118,538,716.09	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		118,538,716.09
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		10,973,355.49
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	10,973,355.49	
				Sumas Iguales			<u>154,445,471.42</u>	<u>154,445,471.42</u>

POLIZA: 2012-07-000000320

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474674

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	514,209.45	
2203020200000	Intereses		8302	INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35		1.000000		514,209.45
				Sumas Iguales			<u>514,209.45</u>	<u>514,209.45</u>

POLIZA: 2012-04-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237047

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	15,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.757721		15,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	71,262,665.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		71,262,665.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		9,283,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,283,500.00	
Sumas Iguales							95,546,165.00	95,546,165.00

POLIZA: 2012-07-000000321

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474675

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	226,600.39	
2203020200000	Intereses		9015	INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000		226,600.39
				Sumas Iguales			<u>226,600.39</u>	<u>226,600.39</u>

POLIZA: 2012-04-000000322

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237048

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	16,406,250.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.757721		16,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	77,943,539.84	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		77,943,539.84
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,220,500.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,220,500.00	
				Sumas Iguales			<u>101,570,289.84</u>	<u>101,570,289.84</u>

POLIZA: 2012-07-000000322

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474676

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	140,992.53	
2203020200000	Intereses		16798	INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00		1.000000		140,992.53
				Sumas Iguales			<u>140,992.53</u>	<u>140,992.53</u>

POLIZA: 2012-08-000000322

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.778086 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3543975

FECHA OPERACIÓN: 09/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.778086	56,710.83	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.778086		56,710.83
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	282,341.23	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		282,341.23
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	420,698.57	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		420,698.57
				Sumas Iguales			<u>759,750.63</u>	<u>759,750.63</u>

POLIZA: 2012-04-000000323

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237049

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	16,713,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.757721		16,713,000.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,400,861.34	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,400,861.34
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		10,343,675.70
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	10,343,675.70	
				Sumas Iguales			<u>106,457,537.04</u>	<u>106,457,537.04</u>

POLIZA: 2012-07-000000323

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474677

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	94,715.85	
2203020200000	Intereses		22506	INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31		1.000000		94,715.85
				Sumas Iguales			<u>94,715.85</u>	<u>94,715.85</u>

POLIZA: 2012-08-000000323

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.778086 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3543976

FECHA OPERACIÓN: 09/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.778086	8,261.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.778086		8,261.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	41,130.28	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		41,130.28
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	61,302.49	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		61,302.49
				Sumas Iguales			<u>110,694.07</u>	<u>110,694.07</u>

POLIZA: 2012-04-000000324

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.757721 AL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237050

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.757721	10,078,125.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.757721		10,078,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	47,879,603.05	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		47,879,603.05
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		2,074,750.00
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,074,750.00	
				Sumas Iguales			<u>60,032,478.05</u>	<u>60,032,478.05</u>

POLIZA: 2012-07-000000324

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474678

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	41,797.93	
2203020200000	Intereses		23973	Intereses Banco Union		1.000000		41,797.93
				Sumas Iguales			<u>41,797.93</u>	<u>41,797.93</u>

POLIZA: 2012-06-000000325

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410909

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	180,800.99	
2203020200000	Intereses		5974	INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000		180,800.99
				Sumas Iguales			<u>180,800.99</u>	<u>180,800.99</u>

POLIZA: 2012-08-00000325

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.778086 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3543977

FECHA OPERACIÓN: 09/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.778086	4,897,487.25	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.778086		4,897,487.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	24,382,972.30	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		24,382,972.30
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	36,341,532.06	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		36,341,532.06
				Sumas Iguales			<u>65,621,991.61</u>	<u>65,621,991.61</u>

POLIZA: 2012-06-000000326

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410910

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	217,348.95	
2203020200000	Intereses		6407	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30		1.000000		217,348.95
				Sumas Iguales			<u>217,348.95</u>	<u>217,348.95</u>

POLIZA: 2012-08-000000326

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.778086 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3543978

FECHA OPERACIÓN: 09/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.778086	4,647,195.42	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.778086		4,647,195.42
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	23,136,851.91	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,136,851.91
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	34,484,255.45	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,484,255.45
				Sumas Iguales			<u>62,268,302.78</u>	<u>62,268,302.78</u>

POLIZA: 2012-06-000000327

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410911

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	90,761.27	
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000		90,761.27
				Sumas Iguales			<u>90,761.27</u>	<u>90,761.27</u>

POLIZA: 2012-08-000000327

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.778086 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3543979

FECHA OPERACIÓN: 09/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.778086	7,480,019.95	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.778086		7,480,019.95
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	37,240,550.10	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		37,240,550.10
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	55,505,072.51	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,505,072.51
Sumas Iguales							100,225,642.56	100,225,642.56

POLIZA: 2012-06-000000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410912

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	317,678.43	
2203020200000	Intereses		6962	INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000		317,678.43
				Sumas Iguales			<u>317,678.43</u>	<u>317,678.43</u>

POLIZA: 2012-06-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410913

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	388,191.59	
2203020200000	Intereses		7535	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		388,191.59
				Sumas Iguales			<u>388,191.59</u>	<u>388,191.59</u>

POLIZA: 2012-06-000000330

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410914

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	497,622.05	
2203020200000	Intereses		8302	INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35		1.000000		497,622.05
				Sumas Iguales			<u>497,622.05</u>	<u>497,622.05</u>

POLIZA: 2012-06-000000331

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410915

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	219,290.70	
2203020200000	Intereses		9015	INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000		219,290.70
				Sumas Iguales			<u>219,290.70</u>	<u>219,290.70</u>

POLIZA: 2012-06-00000332

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410916

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	136,444.38	
2203020200000	Intereses		16798	INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00		1.000000		136,444.38
				Sumas Iguales			<u>136,444.38</u>	<u>136,444.38</u>

POLIZA: 2012-06-000000333

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410917

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	91,660.50	
2203020200000	Intereses		22506	INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31		1.000000		91,660.50
				Sumas Iguales			<u>91,660.50</u>	<u>91,660.50</u>

POLIZA: 2012-06-00000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410918

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	40,449.61	
2203020200000	Intereses		23973	Intereses Banco Union		1.000000		40,449.61
				Sumas Iguales			<u>40,449.61</u>	<u>40,449.61</u>

POLIZA: 2012-07-000000339

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474697

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.767651		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	159,780,538.40	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		159,780,538.40
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		92,624,761.53
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	92,624,761.53	
				Sumas Iguales			<u>269,274,422.68</u>	<u>269,274,422.68</u>

POLIZA: 2012-07-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474698

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.767651		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	78,265,903.30	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		78,265,903.30
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		87,891,064.49
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	87,891,064.49	
				Sumas Iguales			<u>182,163,974.24</u>	<u>182,163,974.24</u>

POLIZA: 2012-07-000000341

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474699

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.767651		25,764,513.17
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	125,975,016.17	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		125,975,016.17
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		141,467,456.48
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	141,467,456.48	
				Sumas Iguales			<u>293,206,985.82</u>	<u>293,206,985.82</u>

POLIZA: 2012-07-000000342

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474700

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.767651		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	74,018,272.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74,018,272.50
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	119,682,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		119,682,000.00
				Sumas Iguales			<u>209,200,272.50</u>	<u>209,200,272.50</u>

POLIZA: 2012-07-000000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474701

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.767651		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,957,485.54	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,957,485.54
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	93,086,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		93,086,000.00
Sumas Iguales							190,996,610.54	190,996,610.54

POLIZA: 2012-05-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318255

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	0.01	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		0.01
				Sumas Iguales			<u>0.01</u>	<u>0.01</u>

POLIZA: 2012-07-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474702

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.767651		17,270,100.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,316,419.13	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,316,419.13
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	98,533,162.80	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		98,533,162.80
				Sumas Iguales			<u>198,119,681.93</u>	<u>198,119,681.93</u>

POLIZA: 2012-07-000000345

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474703

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.767651		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	49,731,026.83	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		49,731,026.83
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	57,181,400.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		57,181,400.00
				Sumas Iguales			<u>117,326,489.33</u>	<u>117,326,489.33</u>

POLIZA: 2012-07-000000346

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767654 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474714

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.767651		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	955,100.67	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		955,100.67
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		1,072,676.49
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,072,676.49	
				Sumas Iguales			<u>2,223,114.46</u>	<u>2,223,114.46</u>

POLIZA: 2012-07-000000347

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767654 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474715

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.767651		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	139,132.93	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		139,132.93
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		156,243.52
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	156,243.52	
				Sumas Iguales			<u>323,832.03</u>	<u>323,832.03</u>

POLIZA: 2012-07-000000348

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767654 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474716

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.767651		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	402,655.47	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		402,655.47
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		461,238.47
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	461,238.47	
				Sumas Iguales			<u>947,896.19</u>	<u>947,896.19</u>

POLIZA: 2012-07-000000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767654 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474717

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.767651	28,512,252.36	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.767651		28,512,252.36
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	137,037,243.77	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		137,037,243.77
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		243,063,822.51
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	243,063,822.51	
				Sumas Iguales			<u>408,613,318.64</u>	<u>408,613,318.64</u>

POLIZA: 2012-11-000000350

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754848

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.853115		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,340,682.67	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,340,682.67
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	85,882,336.42	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		85,882,336.42
				Sumas Iguales			<u>182,547,976.59</u>	<u>182,547,976.59</u>

POLIZA: 2012-11-00000351

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754849

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.853115		15,490,651.41
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	76,234,777.90	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		76,234,777.90
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	81,493,218.92	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,493,218.92
				Sumas Iguales			<u>173,218,648.23</u>	<u>173,218,648.23</u>

POLIZA: 2012-11-000000352

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754850

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.853115		24,933,399.84
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	122,705,762.91	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		122,705,762.91
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	131,169,629.90	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		131,169,629.90
				Sumas Iguales			<u>278,808,792.65</u>	<u>278,808,792.65</u>

POLIZA: 2012-11-000000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754851

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	15,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.853115		15,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	74,424,285.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74,424,285.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	110,970,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		110,970,000.00
				Sumas Iguales			<u>200,394,285.00</u>	<u>200,394,285.00</u>

POLIZA: 2012-11-00000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754852

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	16,406,250.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.853115		16,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	81,401,561.72	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,401,561.72
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	86,310,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,310,000.00
				Sumas Iguales			<u>184,117,811.72</u>	<u>184,117,811.72</u>

POLIZA: 2012-06-00000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CORRECCION A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES
JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3461384

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000		2,927.78
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000	2,927.78	
				Sumas Iguales			<u>2,927.78</u>	<u>2,927.78</u>

POLIZA: 2012-11-000000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754853

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	16,713,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.853115		16,713,000.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,923,538.34	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,923,538.34
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	123,642,774.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		123,642,774.00
				Sumas Iguales			<u>223,279,312.34</u>	<u>223,279,312.34</u>

POLIZA: 2012-11-000000356

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754854

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	10,078,125.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.853115		10,078,125.00
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	50,003,816.48	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,003,816.48
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	53,019,000.00	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		53,019,000.00
				Sumas Iguales			<u>113,100,941.48</u>	<u>113,100,941.48</u>

POLIZA: 2012-11-000000358

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754889

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.850574	2,709.75	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.850574		2,709.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	13,150.73	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		13,150.73
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	44,067.04	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,067.04
				Sumas Iguales			<u>59,927.52</u>	<u>59,927.52</u>

POLIZA: 2012-11-000000359

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754897

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.853115		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	930,311.06	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		930,311.06
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	994,481.08	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		994,481.08
				Sumas Iguales			<u>2,113,828.23</u>	<u>2,113,828.23</u>

POLIZA: 2012-09-000000360

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643463

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISION DE INTERESES DE LA 1RA DISPOSICION DE LA LINEA CONTINGENTE DE \$ 2,000,000,000.00 DEL
11/SEP/12 AL 30/SEP/11

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,777.78	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,777.78
				Sumas Iguales			<u>2,777.78</u>	<u>2,777.78</u>

POLIZA: 2012-11-000000360

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754898

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.853115		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	135,522.21	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		135,522.21
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	144,870.10	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		144,870.10
				Sumas Iguales			<u>307,929.97</u>	<u>307,929.97</u>

POLIZA: 2012-11-000000361

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754899

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	78,582.75	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.853115		78,582.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	390,341.80	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		390,341.80
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	383,596.55	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		383,596.55
				Sumas Iguales			<u>852,521.10</u>	<u>852,521.10</u>

POLIZA: 2012-11-000000362

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3754900

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	12,876,501.07	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.853115		12,876,501.07
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	64,372,835.10	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		64,372,835.10
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	120,069,653.34	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		120,069,653.34
				Sumas Iguales			<u>197,318,989.51</u>	<u>197,318,989.51</u>

POLIZA: 2012-09-00000365

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689432

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	16,324,957.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.803824		16,324,957.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	78,681,153.88	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		78,681,153.88
				Sumas Iguales			<u>95,006,111.38</u>	<u>95,006,111.38</u>

POLIZA: 2012-09-000000366

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689433

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	15,490,651.41	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.803824		15,490,651.41
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	74,660,061.27	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74,660,061.27
				Sumas Iguales			<u>90,150,712.68</u>	<u>90,150,712.68</u>

POLIZA: 2012-07-000000367

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475221

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		77,299,336.55
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	77,299,336.55	
				Sumas Iguales			<u>77,299,336.55</u>	<u>77,299,336.55</u>

POLIZA: 2012-09-000000367

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689434

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	24,933,399.84	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.803824		24,933,399.84
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	120,171,134.86	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		120,171,134.86
				Sumas Iguales			<u>145,104,534.70</u>	<u>145,104,534.70</u>

POLIZA: 2012-07-00000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767651 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475222

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	154,740.09	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		154,740.09
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	34,816,521.60	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,816,521.60
				Sumas Iguales			<u>34,971,261.69</u>	<u>34,971,261.69</u>

POLIZA: 2012-09-00000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689435

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	15,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.803824		15,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	72,771,825.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		72,771,825.50
				Sumas Iguales			<u>87,771,825.50</u>	<u>87,771,825.50</u>

POLIZA: 2012-07-000000369
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.767654 AL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475241

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		3.27
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3.27	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		120.98
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	120.98	
Sumas Iguales							124.25	124.25

POLIZA: 2012-08-000000369

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547482

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	11,971,635.50	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.785970		11,971,635.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	57,295,888.35	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		57,295,888.35
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	27,457,272.52	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,457,272.52
				Sumas Iguales			<u>96,724,796.37</u>	<u>96,724,796.37</u>

POLIZA: 2012-09-000000369

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689436

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	16,406,250.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.803824		16,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,305,476.57	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,305,476.57
				Sumas Iguales			<u>96,711,726.57</u>	<u>96,711,726.57</u>

POLIZA: 2012-11-000000369
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3757958

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS DEL 9/NOV/12 AL 30/NOV/12 DE LAS
DISPOSICIONES DE \$ 2,000,000,000 \$ 2,700,000,000 Y \$ 2,500,000,000

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,188,966.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,188,966.67
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8,355,105.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		8,355,105.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	7,736,208.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		7,736,208.33
				Sumas Iguales			<u>22,280,280.00</u>	<u>22,280,280.00</u>

POLIZA: 2012-07-00000370

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475247

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	0.41	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		0.41
				Sumas Iguales			<u>0.41</u>	<u>0.41</u>

POLIZA: 2012-08-000000370

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547483

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	11,359,811.03	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.785970		11,359,811.03
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	54,367,714.80	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,367,714.80
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	26,054,036.41	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		26,054,036.41
				Sumas Iguales			<u>91,781,562.24</u>	<u>91,781,562.24</u>

POLIZA: 2012-09-000000370

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689437

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	16,713,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.803824		16,713,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	81,082,367.97	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,082,367.97
				Sumas Iguales			<u>97,795,367.97</u>	<u>97,795,367.97</u>

POLIZA: 2012-08-000000371

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547484

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	18,284,493.22	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.785970		18,284,493.22
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	87,509,037.60	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,509,037.60
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	41,935,983.87	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		41,935,983.87
				Sumas Iguales			<u>147,729,514.69</u>	<u>147,729,514.69</u>

POLIZA: 2012-09-000000371

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689438

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	10,078,125.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.803824		10,078,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	48,893,570.26	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,893,570.26
				Sumas Iguales			<u>58,971,695.26</u>	<u>58,971,695.26</u>

POLIZA: 2012-08-000000372

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547485

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.785970		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	74,548,915.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74,548,915.00
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	82,438,500.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,438,500.00
				Sumas Iguales			<u>172,487,415.00</u>	<u>172,487,415.00</u>

POLIZA: 2012-09-000000372

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689441

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	189,036.09	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.803824		189,036.09
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	911,094.42	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		911,094.42
				Sumas Iguales			<u>1,100,130.51</u>	<u>1,100,130.51</u>

POLIZA: 2012-08-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547486

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.785970		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	81,537,875.79	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,537,875.79
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	64,116,500.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		64,116,500.00
Sumas Iguales							162,607,500.79	162,607,500.79

POLIZA: 2012-09-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689442

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	27,537.66	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.803824		27,537.66
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	132,722.85	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		132,722.85
				Sumas Iguales			<u>160,260.51</u>	<u>160,260.51</u>

POLIZA: 2012-08-000000374

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547487

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.785970		17,270,100.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	83,062,401.10	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,062,401.10
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	91,849,634.10	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		91,849,634.10
				Sumas Iguales			<u>192,182,135.20</u>	<u>192,182,135.20</u>

POLIZA: 2012-09-000000374

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689443

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	81,292.50	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.803824		81,292.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	395,493.77	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		395,493.77
				Sumas Iguales			<u>476,786.27</u>	<u>476,786.27</u>

POLIZA: 2012-08-000000375

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547488

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.785970		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	50,087,552.27	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,087,552.27
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	39,385,850.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		39,385,850.00
				Sumas Iguales			<u>99,887,464.77</u>	<u>99,887,464.77</u>

POLIZA: 2012-09-000000375

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689444

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.803824	27,592,502.29	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.803824		27,592,502.29
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	134,507,826.23	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		134,507,826.23
				Sumas Iguales			<u>162,100,328.52</u>	<u>162,100,328.52</u>

POLIZA: 2012-08-000000376

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547497

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	138,626.47	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.785970		138,626.47
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	663,462.17	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		663,462.17
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	317,943.59	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		317,943.59
				Sumas Iguales			<u>1,120,032.23</u>	<u>1,120,032.23</u>

POLIZA: 2012-09-000000376

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.805421 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689467

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		711,292.74
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	711,292.74	
				Sumas Iguales			<u>711,292.74</u>	<u>711,292.74</u>

POLIZA: 2012-08-000000377

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547498

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	20,194.28	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.785970		20,194.28
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	96,648.74	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		96,648.74
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	46,316.13	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		46,316.13
				Sumas Iguales			<u>163,159.15</u>	<u>163,159.15</u>

POLIZA: 2012-08-000000378

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547499

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.785970		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	405,060.28	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		405,060.28
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	317,695.43	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		317,695.43
				Sumas Iguales			<u>806,757.96</u>	<u>806,757.96</u>

POLIZA: 2012-08-000000379

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.785970 AL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3547500

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.785970	28,512,252.36	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.785970		28,512,252.36
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	137,739,300.95	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		137,739,300.95
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	167,419,392.56	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		167,419,392.56
				Sumas Iguales			<u>333,670,945.87</u>	<u>333,670,945.87</u>

POLIZA: 2012-11-000000386

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.853115 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3760964

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.853115	14,985,543.59	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.853115		14,985,543.59
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	72,726,566.38	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		72,726,566.38
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	105,300,848.36	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		105,300,848.36
				Sumas Iguales			<u>193,012,958.33</u>	<u>193,012,958.33</u>

POLIZA: 2012-08-000000430

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550848

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,877.20	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		2,877.20
				Sumas Iguales			<u>2,877.20</u>	<u>2,877.20</u>

POLIZA: 2012-10-000000430

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696721

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.828455		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	950,724.75	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		950,724.75
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	928,908.24	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		928,908.24
				Sumas Iguales			<u>2,074,970.29</u>	<u>2,074,970.29</u>

POLIZA: 2012-08-00000431

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA 1RA DISPOSICION DEL FONDO CONTINGENTE DEL 8/AGO/2012 POR \$ 2,000,000,000.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550925

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,392,083.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,392,083.33
				Sumas Iguales			<u>6,392,083.33</u>	<u>6,392,083.33</u>

POLIZA: 2012-10-000000431

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696722

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	28,187.42	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.828455		28,187.42
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	138,495.94	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		138,495.94
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	135,317.84	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		135,317.84
				Sumas Iguales			<u>302,001.20</u>	<u>302,001.20</u>

POLIZA: 2012-10-000000432

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696723

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.828455		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	413,215.88	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		413,215.88
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	399,464.84	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		399,464.84
				Sumas Iguales			<u>896,682.97</u>	<u>896,682.97</u>

POLIZA: 2012-10-000000433

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696724

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	28,512,252.36	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.828455		28,512,252.36
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	140,572,544.15	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		140,572,544.15
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	210,510,305.60	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		210,510,305.60
				Sumas Iguales			<u>379,595,102.11</u>	<u>379,595,102.11</u>

POLIZA: 2012-10-000000434

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696742

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.828455		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,103,583.81	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,103,583.81
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	80,219,535.16	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,219,535.16
Sumas Iguales							179,192,241.72	179,192,241.72

POLIZA: 2012-10-000000435
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696743

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.828455		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	77,907,583.88	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		77,907,583.88
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	76,119,821.76	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		76,119,821.76
				Sumas Iguales			<u>170,034,412.09</u>	<u>170,034,412.09</u>

POLIZA: 2012-10-000000436

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696744

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.828455		25,764,513.17
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	125,398,273.41	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		125,398,273.41
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	122,520,732.16	
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		122,520,732.16
				Sumas Iguales			<u>273,683,518.74</u>	<u>273,683,518.74</u>

POLIZA: 2012-10-000000437

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696745

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.828455		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	76,004,269.50	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		76,004,269.50
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	103,653,000.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		103,653,000.00
				Sumas Iguales			<u>195,157,269.50</u>	<u>195,157,269.50</u>

POLIZA: 2012-10-000000438

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696746

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.828455		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	83,129,669.76	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,129,669.76
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	80,619,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,619,000.00
				Sumas Iguales			<u>180,701,794.76</u>	<u>180,701,794.76</u>

POLIZA: 2012-10-000000439

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696747

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.828455		17,270,100.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	84,683,957.08	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,683,957.08
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	115,490,172.60	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		115,490,172.60
				Sumas Iguales			<u>217,444,229.68</u>	<u>217,444,229.68</u>

POLIZA: 2012-10-000000440

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.828455 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696748

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.828455	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.828455		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	51,065,368.57	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		51,065,368.57
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	49,523,100.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		49,523,100.00
				Sumas Iguales			<u>111,002,531.07</u>	<u>111,002,531.07</u>

POLIZA: 2012-12-000000455

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828557

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		4.874624		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	967,511.07	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		967,511.07
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	867,408.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		867,408.50
				Sumas Iguales			<u>2,030,256.87</u>	<u>2,030,256.87</u>

POLIZA: 2012-12-000000456

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828558

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		4.874624		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	140,941.28	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		140,941.28
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	126,358.92	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		126,358.92
				Sumas Iguales			<u>295,755.78</u>	<u>295,755.78</u>

POLIZA: 2012-12-000000457

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828559

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		4.874624		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	409,537.67	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		409,537.67
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	373,017.68	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		373,017.68
				Sumas Iguales			<u>866,557.60</u>	<u>866,557.60</u>

POLIZA: 2012-12-000000458

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828560

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	29,034,490.70	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		4.874624		29,034,490.70
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	141,854,549.25	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		141,854,549.25
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	200,173,648.41	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		200,173,648.41
				Sumas Iguales			<u>371,062,688.36</u>	<u>371,062,688.36</u>

POLIZA: 2012-12-000000459

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.872612 AL MES DE 20 DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828563

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.872612	10,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.872612		10,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	50,305,377.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,305,377.00
520603000000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	87,736,500.00	
501099000000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		87,736,500.00
				Sumas Iguales			<u>148,041,877.00</u>	<u>148,041,877.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000460

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.872612 AL MES DE 20 DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828564

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.872612	10,937,500.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.872612		10,937,500.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	55,021,506.09	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,021,506.09
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	68,239,500.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		68,239,500.00
				Sumas Iguales			<u>134,198,506.09</u>	<u>134,198,506.09</u>

POLIZA: 2012-12-000000461
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.872612 AL MES DE 20 DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828565

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.872612	11,142,000.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.872612		11,142,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	56,050,251.06	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		56,050,251.06
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	97,756,008.30	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		97,756,008.30
				Sumas Iguales			<u>164,948,259.36</u>	<u>164,948,259.36</u>

POLIZA: 2012-12-000000462

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.872612 AL MES DE 20 DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828566

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.872612	6,718,750.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.872612		6,718,750.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	33,798,925.17	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		33,798,925.17
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	41,918,550.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		41,918,550.00
				Sumas Iguales			<u>82,436,225.17</u>	<u>82,436,225.17</u>

POLIZA: 2012-12-000000463

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828570

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		4.874624		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	83,553,233.51	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,553,233.51
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	74,908,482.32	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74,908,482.32
				Sumas Iguales			<u>175,330,838.58</u>	<u>175,330,838.58</u>

POLIZA: 2012-12-000000464

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828571

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		4.874624		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	79,283,147.53	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		79,283,147.53
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	71,080,186.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		71,080,186.50
				Sumas Iguales			<u>166,370,340.48</u>	<u>166,370,340.48</u>

POLIZA: 2012-12-000000465

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828572

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		4.874624		25,764,513.17
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	127,612,349.32	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		127,612,349.32
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	114,409,066.08	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		114,409,066.08
				Sumas Iguales			<u>267,785,928.57</u>	<u>267,785,928.57</u>

POLIZA: 2012-12-000000466

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828573

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	5,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		4.874624		5,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	26,810,432.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		26,810,432.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	9,054,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,054,000.00
				Sumas Iguales			<u>41,364,432.00</u>	<u>41,364,432.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000467
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828574

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	6,015,625.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		4.874624		6,015,625.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	29,323,910.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,323,910.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	7,042,000.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		7,042,000.00
				Sumas Iguales			<u>42,381,535.00</u>	<u>42,381,535.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000468

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828575

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	6,128,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		4.874624		6,128,100.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	29,872,183.33	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		29,872,183.33
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	10,087,966.80	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		10,087,966.80
				Sumas Iguales			<u>46,088,250.13</u>	<u>46,088,250.13</u>

POLIZA: 2012-12-000000469

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828576

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		4.874624	3,695,312.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		4.874624		3,695,312.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	18,013,259.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,013,259.00
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000	4,325,800.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,325,800.00
				Sumas Iguales			<u>26,034,371.50</u>	<u>26,034,371.50</u>

POLIZA: 2012-12-000000481

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3832550

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		710,374.59
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	710,374.59	
				Sumas Iguales			<u>710,374.59</u>	<u>710,374.59</u>

POLIZA: 2012-12-00000484
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3832632

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE LA LINEA CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS PERIODO DEL 11/DIC/12 AL 31/DIC/12 Y DEL 14 Y 20/DIC/12 AL 31/DIC/12. FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	5,903,333.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		5,903,333.33
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	7,969,500.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		7,969,500.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	7,379,166.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		7,379,166.67
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,036,000.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		3,036,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,867,333.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,867,333.33
				Sumas Iguales			<u>27,155,333.33</u>	<u>27,155,333.33</u>

POLIZA: 2012-08-00000487

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583841

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	1.69	
2203020200000	Intereses		5974	INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000		1.69
				Sumas Iguales			<u>1.69</u>	<u>1.69</u>

POLIZA: 2012-08-00000488

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583842

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	2.75	
2203020200000	Intereses		6407	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30		1.000000		2.75
				Sumas Iguales			<u>2.75</u>	<u>2.75</u>

POLIZA: 2012-08-00000489

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583843

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	1.75	
2203020200000	Intereses		23984	Inereses Bancomer, S.A SEC-06.		1.000000		1.75
				Sumas Iguales			<u>1.75</u>	<u>1.75</u>

POLIZA: 2012-08-00000490

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583844

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	1.15	
2203020200000	Intereses		6962	INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000		1.15
				Sumas Iguales			<u>1.15</u>	<u>1.15</u>

POLIZA: 2012-08-00000491

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583845

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	2.39	
2203020200000	Intereses		7535	INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		2.39
				Sumas Iguales			<u>2.39</u>	<u>2.39</u>

POLIZA: 2012-08-00000492

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583846

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	3.36	
2203020200000	Intereses		8302	INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35		1.000000		3.36
				Sumas Iguales			<u>3.36</u>	<u>3.36</u>

POLIZA: 2012-08-00000493

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583847

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	0.97	
2203020200000	Intereses		9015	INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000		0.97
				Sumas Iguales			<u>0.97</u>	<u>0.97</u>

POLIZA: 2012-08-00000494

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583848

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	2.41	
2203020200000	Intereses		16798	INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00		1.000000		2.41
				Sumas Iguales			<u>2.41</u>	<u>2.41</u>

POLIZA: 2012-08-000000495

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583849

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	2.97	
2203020200000	Intereses		22506	INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31		1.000000		2.97
				Sumas Iguales			<u>2.97</u>	<u>2.97</u>

POLIZA: 2012-08-00000496

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE POR LA PROV. DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583850

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000	2.34	
2203020200000	Intereses		23973	Intereses Banco Union		1.000000		2.34
				Sumas Iguales			<u>2.34</u>	<u>2.34</u>

POLIZA: 2012-12-000000498

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3836089

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	710,374.59	
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		710,374.59
				Sumas Iguales			<u>710,374.59</u>	<u>710,374.59</u>

POLIZA: 2012-12-000000499

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.874624 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3836118

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5010990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9.67
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	9.67	
				Sumas Iguales			9.67	9.67