

POLIZA: 2015-02-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471247

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 8d91fed6-872a-4d21-ac2c-3af81f1f028a POR DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE DE LOS \$ 16,700,000,000 DEL 1/FEB/2015 AL 9/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

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	14,716,875.00	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		14,716,875.00
Sumas Iguales							<u>14,716,875.00</u>	<u>14,716,875.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5522650

FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR LOS \$  
16,700,000,000 DEL 01/MAR/2015 AL 9/MAR/2015

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2015

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	14,664,687.50	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		14,664,687.50
				Sumas Iguales			<u>14,664,687.50</u>	<u>14,664,687.50</u>

POLIZA: 2015-01-00000266

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. DEL 9/ENE/2015 AL 31/ENE/2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5455414

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

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	37,609,791.67	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		37,609,791.67
Sumas Iguales							<u>37,609,791.67</u>	<u>37,609,791.67</u>

POLIZA: 2015-02-00000290

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.282821 AL 5 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505151

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	31,506.02	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		5.285098		31,506.02
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	162,169.72	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		162,169.72
				Sumas Iguales			<u>193,675.74</u>	<u>193,675.74</u>

POLIZA: 2015-02-000000291  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.282821 AL 5 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505152

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	4,589.61	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		5.285098		4,589.61
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	23,743.97	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		23,743.97
Sumas Iguales							28,333.58	28,333.58

POLIZA: 2015-01-00000299

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459335

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		5.286527		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,046,832.52	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,046,832.52
				Sumas Iguales			<u>1,242,169.82</u>	<u>1,242,169.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000300

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459336

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		5.286527		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	152,495.94	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		152,495.94
				Sumas Iguales			<u>180,951.52</u>	<u>180,951.52</u>

POLIZA: 2015-01-000000301

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459337

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.286527		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	445,460.07	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		445,460.07
				Sumas Iguales			<u>529,462.32</u>	<u>529,462.32</u>



POLIZA: 2015-01-00000302

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459338

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	31,220,866.80	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.286527		31,220,866.80
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	165,797,595.37	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		165,797,595.37
				Sumas Iguales			<u>197,018,462.17</u>	<u>197,018,462.17</u>

POLIZA: 2015-01-00000303

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459340

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.286527		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	90,403,351.09	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,403,351.09
				Sumas Iguales			<u>107,272,473.84</u>	<u>107,272,473.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000304

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459341

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		5.286527		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	85,783,181.83	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		85,783,181.83
				Sumas Iguales			<u>101,790,188.28</u>	<u>101,790,188.28</u>

POLIZA: 2015-02-000000304

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507196

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	75,873.00	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.285098		75,873.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	400,960.99	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		400,960.99
				Sumas Iguales			<u>476,833.99</u>	<u>476,833.99</u>

POLIZA: 2015-01-000000305  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459342

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		5.286527		25,764,513.17
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	138,074,656.54	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		138,074,656.54
				Sumas Iguales			<u>163,839,169.71</u>	<u>163,839,169.71</u>

POLIZA: 2015-02-000000305

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507197

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	144,927.67	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		5.285098		144,927.67
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	766,018.92	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		766,018.92
				Sumas Iguales			<u>910,946.59</u>	<u>910,946.59</u>

POLIZA: 2015-01-000000306

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459343

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.286527		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,032,606.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,032,606.00
				Sumas Iguales			<u>97,532,606.00</u>	<u>97,532,606.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000306

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507198

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	21,112.20	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		5.285098		21,112.20
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	111,585.46	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		111,585.46
				Sumas Iguales			<u>132,697.66</u>	<u>132,697.66</u>



POLIZA: 2015-01-000000307  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459344

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		5.286527		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,723,162.82	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,723,162.82
				Sumas Iguales			<u>106,676,287.82</u>	<u>106,676,287.82</u>

POLIZA: 2015-02-000000307

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507199

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	28,199,492.59	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.285098		28,199,492.59
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	149,018,184.18	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		149,018,184.18
				Sumas Iguales			<u>177,217,676.77</u>	<u>177,217,676.77</u>

POLIZA: 2015-01-00000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459345

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.286527		17,270,100.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	91,400,729.60	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		91,400,729.60
				Sumas Iguales			<u>108,670,829.60</u>	<u>108,670,829.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507201

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	12,515,800.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.285098		12,515,800.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	66,152,577.75	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		66,152,577.75
				Sumas Iguales			<u>78,668,378.50</u>	<u>78,668,378.50</u>

POLIZA: 2015-01-000000309

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285909 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459346

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.286527	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		5.286527		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	55,115,657.16	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,115,657.16
				Sumas Iguales			<u>65,529,719.66</u>	<u>65,529,719.66</u>

POLIZA: 2015-02-000000309

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507202

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	11,876,156.08	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		5.285098		11,876,156.08
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	62,771,719.80	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		62,771,719.80
				Sumas Iguales			<u>74,647,875.88</u>	<u>74,647,875.88</u>

POLIZA: 2015-02-000000310  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507203

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	19,115,586.56	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		5.285098		19,115,586.56
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	101,035,913.40	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		101,035,913.40
				Sumas Iguales			<u>120,151,499.96</u>	<u>120,151,499.96</u>

POLIZA: 2015-02-000000311  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507204

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	14,000,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.285098		14,000,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	73,988,902.00	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		73,988,902.00
				Sumas Iguales			<u>87,988,902.00</u>	<u>87,988,902.00</u>



POLIZA: 2015-02-000000312

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507205

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	15,312,500.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		5.285098		15,312,500.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	80,925,361.56	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,925,361.56
				Sumas Iguales			<u>96,237,861.56</u>	<u>96,237,861.56</u>

POLIZA: 2015-02-000000313

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507206

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	15,598,800.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.285098		15,598,800.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,438,434.61	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,438,434.61
				Sumas Iguales			<u>98,037,234.61</u>	<u>98,037,234.61</u>

POLIZA: 2015-02-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.285525 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507207

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	9,406,250.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		5.285098		9,406,250.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	49,711,293.53	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		49,711,293.53
				Sumas Iguales			<u>59,117,543.53</u>	<u>59,117,543.53</u>

POLIZA: 2015-02-000000315

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507476

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR LOS \$  
16,700,000,000 DEL 10/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

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	30,958,784.72	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		30,958,784.72
				Sumas Iguales			<u>30,958,784.72</u>	<u>30,958,784.72</u>

POLIZA: 2015-02-000000317

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.282821 AL 5 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507512

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	2,720,826.25	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.285098		2,720,826.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	14,076,210.40	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		14,076,210.40
				Sumas Iguales			<u>16,797,036.65</u>	<u>16,797,036.65</u>

POLIZA: 2015-02-000000318

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.282821 AL 5 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507513

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	2,581,765.23	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		5.285098		2,581,765.23
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	13,356,776.29	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		13,356,776.29
				Sumas Iguales			<u>15,938,541.52</u>	<u>15,938,541.52</u>

POLIZA: 2015-02-000000319

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C.5.282821 AL 5 DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5507514

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.285098	4,155,546.65	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		5.285098		4,155,546.65
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	21,498,742.52	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,498,742.52
				Sumas Iguales			<u>25,654,289.17</u>	<u>25,654,289.17</u>

POLIZA: 2015-03-000000323

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557290

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. POR LOS \$  
17,200,000,000.00 DEL 10/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

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	36,235,861.11	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		36,235,861.11
				Sumas Iguales			<u>36,235,861.11</u>	<u>36,235,861.11</u>



POLIZA: 2015-01-000000364  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5475972  
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102900000000	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		239.56
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		386,689.11
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		102,352.40
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		5,394,309.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		36,814.64
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		171,961.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		9,173,371,811.88
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		482,385,918.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		287,651.21
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		95,088,413.43
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		154,265,804.52
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,588,987,136.42
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000	19,234,490.30	
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		116,645,631.75
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		108,780,087.00
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	987,114.16	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	53,173,022.69	

POLIZA: 2015-01-000000364  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...  
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5475972  
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	19,179,974.41	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	6,812,391.01	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,859,381,431.14
5206020000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	4,161,733.76	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,568,795.30	
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,122,170.16	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	22,077,214.84	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	169,106,447.33	
5214950700000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	270,922.52	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	32,678,859.14	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	9,673,436.45	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,679,501,318.83	
5240990000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	31,571.52	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	17,538,706,790.02	
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-02-000000389  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5525507

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2015

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CONTRATADA A BANOBRAS S.N.C. DE LOS \$  
16,700,000,000.00 DEL 1/ENE/2015 AL 8/ENE/2015. FOLIO 474296D6-6D71-4B84-95B0-FB22FEFE5694

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	13,018,313.33	
22030202000000	Intereses		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		13,018,313.33
							<u>13,018,313.33</u>	<u>13,018,313.33</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-00000408

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563129

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	84,002.25	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23963	Intereses Pics 1999.		5.297787		84,002.25
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	448,116.14	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		448,116.14
				Sumas Iguales			<u>532,118.39</u>	<u>532,118.39</u>

POLIZA: 2015-03-000000409

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563130

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	195,337.30	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23967	Intereses Pics 20 A?os		5.297787		195,337.30
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	1,036,632.52	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,036,632.52
				Sumas Iguales			<u>1,231,969.82</u>	<u>1,231,969.82</u>

POLIZA: 2015-03-000000410  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563131

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	28,455.58	
2207050000000	Intereses (2a. emision)		23968	Intereses Pics a 30 A?os		5.297787		28,455.58
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	151,010.48	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		151,010.48
				Sumas Iguales			<u>179,466.06</u>	<u>179,466.06</u>

POLIZA: 2015-03-00000411  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563132

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	31,220,866.80	
2207070000000	Intereses (cupon cero)		23948	Intereses Cupon Cero		5.297787		31,220,866.80
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	166,735,233.53	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		166,735,233.53
				Sumas Iguales			<u>197,956,100.33</u>	<u>197,956,100.33</u>

POLIZA: 2015-03-00000412

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563135

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	16,869,122.75	
2208050000000	Intereses Emision 1999		23962	Intereses Emision 1999		5.297787		16,869,122.75
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	89,522,487.96	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		89,522,487.96
				Sumas Iguales			<u>106,391,610.71</u>	<u>106,391,610.71</u>



POLIZA: 2015-03-000000413  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563136

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	16,007,006.45	
2208070000000	Intereses Emision 2001 20 a?os		23961	Intereses Emision 2001 a 20 A?os		5.297787		16,007,006.45
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	84,947,336.23	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		84,947,336.23
				Sumas Iguales			<u>100,954,342.68</u>	<u>100,954,342.68</u>

POLIZA: 2015-03-000000414

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563137

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	25,764,513.17	
2208090000000	Intereses Emision 2001 30 a?os		23959	Intereses Emision 2003 a 30 A?os		5.297787		25,764,513.17
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	136,729,298.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		136,729,298.50
				Sumas Iguales			<u>162,493,811.67</u>	<u>162,493,811.67</u>

POLIZA: 2015-03-000000415  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563138

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	15,500,000.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23995	Intereses CBIC 008 (231207)		5.297787		15,500,000.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	82,557,130.50	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		82,557,130.50
				Sumas Iguales			<u>98,057,130.50</u>	<u>98,057,130.50</u>

POLIZA: 2015-03-000000416  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563139

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	16,953,125.00	
2208110000000	Intereses Emision 2003 20 a?os		23965	Intereses Emision 2003 20 a?os		5.297787		16,953,125.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	90,296,861.47	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,296,861.47
				Sumas Iguales			<u>107,249,986.47</u>	<u>107,249,986.47</u>

POLIZA: 2015-03-000000417

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563140

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	17,270,100.00	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23996	Intereses CBIC 009 (331124)		5.297787		17,270,100.00
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	91,985,154.81	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		91,985,154.81
				Sumas Iguales			<u>109,255,254.81</u>	<u>109,255,254.81</u>

POLIZA: 2015-03-000000418  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS Y VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 5.297787 AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563141

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		5.297787	10,414,062.50	
2208130000000	Intereses Emision 2003 30 a?os		23966	Intereses Emision 2003 30 a?os		5.297787		10,414,062.50
51040101000000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000	55,468,072.05	
50109900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		55,468,072.05
				Sumas Iguales			<u>65,882,134.55</u>	<u>65,882,134.55</u>