



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:		2008-05-000234	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	02/May/2008	Elaboración:	23/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS DE CONTRATOS 1478784, 151563, 151567 Y 153524 DEL 2/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$3,598,265.08	
19360000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$133,749.98		
19360000000000024088		Contrato Custodio 151563				1.000000	\$2,666,369.94		
19360000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$578,127.99		
19360000000000024101		Contrato Custodio 153524				1.000000	\$220,017.17		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$3,598,265.08
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,598,265.08		
Sumas iguales:							\$3,598,265.08	\$3,598,265.08	



Número de póliza:		2008-05-000236	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Activo fijo	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	05/May/2008	Elaboración:	23/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO 148784 POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO, IAVE Y TELEPEAJE DEL DIA 05/MAY/08 Y COBRO DE INTERESES DE CAPUFE DEL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$168,702,044.47	
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$86,515,951.65		
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$82,186,092.82		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$168,702,044.47
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$86,515,951.65		
1936000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$82,186,092.82		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$1,856,916.60	
1936000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,856,916.60		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				\$1,856,916.60
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,856,916.60		
							Sumas iguales:	\$170,558,961.07	\$170,558,961.07



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:		2008-05-000237	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	02/May/2008	Elaboración:	23/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES DEL CONTRATO DE CUSTODIO 151567 DEL 02/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$803,177.25	
19360000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$803,177.25		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$803,177.25
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$803,177.25		
							Sumas iguales:	\$803,177.25	\$803,177.25



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:		2008-05-000238	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	06/May/2008	Elaboración:	23/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 148784, 151565 Y 153524 DEL 06/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$714,630.85	
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$269,794.15		
1936000000000024095		Contrato Custodio 151565				1.000000	\$431,457.44		
1936000000000024101		Contrato Custodio 153524				1.000000	\$13,379.26		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$714,630.85
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$714,630.85		
Sumas iguales:							\$714,630.85	\$714,630.85	



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:		2008-05-000242	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	09/May/2008	Elaboración:	23/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTO EN CONTRATO DE CUSTODIO 148784, 151563 Y 153525 DEL 09/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$3,420,684.64	
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$394,834.03		
1936000000000024088		Contrato Custodio 151563				1.000000	\$2,805,512.21		
1936000000000024102		Contrato Custodio 153525				1.000000	\$220,338.40		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$3,420,684.64
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,420,684.64		
							Sumas iguales:	\$3,420,684.64	\$3,420,684.64



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:		2008-05-000247	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	14/May/2008	Elaboración:	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTO EN CONTRATO DE REPORTE 157143.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$574,597.44	
19360000000000024140		Contrato Custodio 157143				1.000000	\$574,597.44		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$574,597.44
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$574,597.44		
							Sumas iguales:	\$574,597.44	\$574,597.44



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:		2008-05-000248	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	15/May/2008	Elaboración:	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTO DE CONTRATO DE CUSTODIO 151562, 151564 Y 151567

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$401,394,185.74	
19360000000000024093		Contrato Custodio 151562				1.000000	\$3,720,559.55		
19360000000000024094		Contrato Custodio 151564				1.000000	\$1,398,965.82		
19360000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$396,274,660.37		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$401,394,185.74
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$401,394,185.74		
							Sumas iguales:	\$401,394,185.74	\$401,394,185.74



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

Número de póliza:		2008-05-000262	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	13/May/2008	Elaboración:	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTO DE CONTRATO DE CUSTODIO 148784, 151558, 151561, 151565 Y 153524 DEL DIA 13/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$1,337,218.04	
19360000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$659,795.66		
19360000000000024084		Contrato Custodio 151558				1.000000	\$3,766.28		
19360000000000024087		Contrato Custodio 151561				1.000000	\$246,952.80		
19360000000000024095		Contrato Custodio 151565				1.000000	\$426,703.30		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$13,398.75	
19360000000000024101		Contrato Custodio 153524				1.000000	\$13,398.75		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$1,350,616.79
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,350,616.79		
Sumas iguales:							\$1,350,616.79	\$1,350,616.79	



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:		2008-05-000361	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	23/May/2008	Elaboración:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS DE CONTRATOS 1478784, 151563, Y 151525 DEL 23/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$624,545.90	
19360000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$624,545.90		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$624,545.90
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$624,545.90		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$2,757,273.72	
19360000000000024088		Contrato Custodio 151563				1.000000	\$856,385.00		
19360000000000024088		Contrato Custodio 151563				1.000000	\$1,900,888.72		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$2,757,273.72
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$856,385.00		
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,900,888.72		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$221,276.69	
19360000000000024102		Contrato Custodio 153525				1.000000	\$221,276.69		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$221,276.69
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$221,276.69		
Sumas iguales:							\$3,603,096.31	\$3,603,096.31	



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:		2008-05-000366	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	16/May/2008	Elaboración:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS DE CONTRATOS 1478784, 151563, 151567 Y 151525 DEL 16/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$3,722,475.53	
19360000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$653,128.00		
19360000000000024088		Contrato Custodio 151563				1.000000	\$2,777,134.71		
19360000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$71,552.59		
19360000000000024102		Contrato Custodio 153525				1.000000	\$220,660.23		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$3,722,475.53
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$653,128.00		
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,777,134.71		
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$71,552.59		
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$220,660.23		
Sumas iguales:								\$3,722,475.53	\$3,722,475.53



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:		2008-05-000374	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	20/May/2008	Elaboración:	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 148784, 151565 Y 153524 DEL 20/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$832,315.10	
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$12,722.72		
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$819,592.38		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$832,315.10
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$12,722.72		
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$819,592.38		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$434,113.23	
1936000000000024095		Contrato Custodio 151565				1.000000	\$420,677.03		
1936000000000024101		Contrato Custodio 153524				1.000000	\$13,436.20		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$434,113.23
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$434,113.23		
Sumas iguales:							\$1,266,428.33	\$1,266,428.33	



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:		2008-05-000377	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	21/May/2008	Elaboración:	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 157143 DEL 21/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$574,597.44	
19360000000000024140		Contrato Custodio 157143				1.000000	\$574,597.44		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$574,597.44
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$574,597.44		
							Sumas iguales:	\$574,597.44	\$574,597.44



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:		2008-05-000462	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES PAGADOS POR CAPUFE EN EL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$1,888,943.24	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,888,943.24		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$1,888,943.24
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,888,943.24		
							Sumas iguales:	\$1,888,943.24	\$1,888,943.24



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

Número de póliza:		2008-05-000466	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.23
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.23	
19360000000453033481		BANCOMER CTA 5880829-6 R.C.Y.M.V.C. FARAC				1.000000	\$0.23		
Sumas iguales:							\$0.23	\$0.23	



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:		2008-05-000467	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.44
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.44		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.44	
19360000000454404696		CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS				1.000000	\$0.44		
Sumas iguales:							\$0.44	\$0.44	



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:		2008-05-000468	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.08	
19360000000454404211		CTA. 5918835-9 INT. PRESUP. MTTO MAYOR.				1.000000	\$0.08		
Sumas iguales:							\$0.08	\$0.08	



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

Número de póliza:		2008-05-000469	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.10
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.10	
19360000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$0.10		
Sumas iguales:							\$0.10	\$0.10	



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:		2008-05-000470	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1.98
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1.98		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1.98	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1.98		
Sumas iguales:							\$1.98	\$1.98	



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:		2008-05-000471	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.68
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.68	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$0.68		
Sumas iguales:							\$0.68	\$0.68	



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:		2008-05-000472	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.18
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.18	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$0.18		
Sumas iguales:							\$0.18	\$0.18	



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

Número de póliza:		2008-05-000473	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$102,179.67
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$102,179.67		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$102,179.67	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$102,179.67		
							Sumas iguales:	\$102,179.67	\$102,179.67



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:		2008-05-000474	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$10.29
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$10.29		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10.29	
19360000000150069698		Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje				1.000000	\$10.29		
Sumas iguales:							\$10.29	\$10.29	



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:		2008-05-000475	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1.29
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1.29		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1.29	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1.29		
Sumas iguales:							\$1.29	\$1.29	



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:		2008-05-000476	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.45
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.45	
19360000000150069833		Bancomer Cta-15006983-3 Fondo de Operación				1.000000	\$0.45		
Sumas iguales:							\$0.45	\$0.45	



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:		2008-05-000477	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.08	
19360000000150069930		Bancomer Cta-15006993-0 Fdo P/Conservación x Admón				1.000000	\$0.08		
Sumas iguales:							\$0.08	\$0.08	



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

Número de póliza:		2008-05-000478	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.08	
19360000000150069965		Bancomer Cta-15006996-5 Fdo P/Conservación X Contrato				1.000000	\$0.08		
Sumas iguales:							\$0.08	\$0.08	



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

Número de póliza:		2008-05-000479	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.08	
19360000000150070246		Bancomer Cta-15007024-6 Reserva Técnica				1.000000	\$0.08		
Sumas iguales:							\$0.08	\$0.08	



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

Número de póliza:		2008-05-000480	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.08	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$0.08		
Sumas iguales:							\$0.08	\$0.08	



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

Número de póliza:		2008-05-000481	
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/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES ABONADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$0.84
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$0.84	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$0.84		
Sumas iguales:							\$0.84	\$0.84	



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:		2008-05-000482	
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:	02/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

E INTERESES GENERADOS EN CTA. DE CHEQUES EN DLS., POR EL MES DE MAYO 2008. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE \$ 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			\$847.75	
19360000000153538710		Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"				1.000000	\$847.75		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$847.75
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$847.75		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$8,924.43	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$8,924.43		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$8,924.43
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$8,924.43		
Sumas iguales:							\$9,772.18	\$9,772.18	



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

Número de póliza:		2008-05-000484	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE INTERESES E ISR POR RETENCION DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			\$0.08	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$0.08
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$0.08	
19360000000158805423		Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"				1.000000	\$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$0.08
19360000000158805423		Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"				1.000000	\$0.08		
Sumas iguales:								\$0.16	\$0.16



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

Número de póliza:		2008-05-000485	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 148784, 151563 Y 153525 DEL 30/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$3,550,875.37	
1936000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$624,358.19		
1936000000000024088		Contrato Custodio 151563				1.000000	\$2,704,917.01		
1936000000000024102		Contrato Custodio 153525				1.000000	\$221,600.17		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$3,550,875.37
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,550,875.37		
Sumas iguales:							\$3,550,875.37	\$3,550,875.37	\$3,550,875.37



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:		2008-05-000492	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 151558, 151559, 151561, 151562, 151564 Y 151567 DEL 29/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn		\$4,535,413.46		
19360000000000024084		Contrato Custodio 151558				1.000000	\$4,357.25		
19360000000000024085		Contrato Custodio 151559				1.000000	\$118,468.78		
19360000000000024085		Contrato Custodio 151559				1.000000	\$9,296.60		
19360000000000024087		Contrato Custodio 151561				1.000000	\$286,795.90		
19360000000000024087		Contrato Custodio 151561				1.000000	\$662.63		
19360000000000024093		Contrato Custodio 151562				1.000000	\$2,929,841.60		
19360000000000024094		Contrato Custodio 151564				1.000000	\$1,185,990.70		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$4,535,413.46
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$4,535,413.46		
Sumas iguales:							\$4,535,413.46	\$4,535,413.46	



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:		2008-05-000494	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	28/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 157143 DEL 28/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$577,045.38	
1936000000000024140		Contrato Custodio 157143				1.000000	\$577,045.38		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$577,045.38
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$577,045.38		
							Sumas iguales:	\$577,045.38	\$577,045.38



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:		2008-05-000497	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	27/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES POR VENCIMIENTOS EN CONTRATOS DE CUSTODIO 148784, 151565 Y 153524 DEL 27/MAY/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$831,807.95	
19360000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$831,807.95		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$831,807.95
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$831,807.95		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$419,521.54	
19360000000000024095		Contrato Custodio 151565				1.000000	\$419,521.54		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$419,521.54
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$419,521.54		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$13,455.88	
19360000000000024101		Contrato Custodio 153524				1.000000	\$13,455.88		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$13,455.88
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$13,455.88		
Sumas iguales:							\$1,264,785.37	\$1,264,785.37	



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:		2008-05-000506	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE A LA POL. 462 DEL 30/MAY/08 INTERESES CAPUFE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$3,777,886.48	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,888,943.24		
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,888,943.24		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				\$3,777,886.48
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,888,943.24		
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,888,943.24		
Sumas iguales:							\$3,777,886.48	\$3,777,886.48	



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:		2008-05-000510	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	05/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE POL. 236 DEL 05/05/2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$1,856,916.60	
1936000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$1,856,916.60		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$3,713,833.20
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,856,916.60		
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,856,916.60		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$1,856,916.60	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$1,856,916.60		
							Sumas iguales:	\$3,713,833.20	\$3,713,833.20



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:		2008-05-000512	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE MAYO 2008 DE LA CTA. 59188375 INTERESES PRESUPUESTO DE GTO CORRIENTE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$892.89	
19360000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$892.89		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				\$892.89
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$892.89		
Sumas iguales:								\$892.89	\$892.89



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:		2008-05-000536	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	13/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2008 EN CONTRATO DE CUSTODIO Y RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$93,540.48	
19360000000000024083		Contrato Custodio 148784				1.000000	\$93,540.48		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$93,540.48
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$93,540.48		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$1,856,916.60	
19360000000000024085		Contrato Custodio 151559				1.000000	\$1,856,916.60		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn				\$1,856,916.60
19360000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$1,856,916.60		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$98.90	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$98.90		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn				\$98.90
19360000000000024087		Contrato Custodio 151561				1.000000	\$98.90		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$90,544.40	
19360000000000024090		Contrato Custodio 151567				1.000000	\$90,544.40		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$90,544.40
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$90,544.40		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$116,556,629.57	
19360000000000024094		Contrato Custodio 151564				1.000000	\$116,556,629.57		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn				\$116,556,629.57
19360000000000024093		Contrato Custodio 151562				1.000000	\$116,556,629.57		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$220,017.17	
19360000000000024102		Contrato Custodio 153525				1.000000	\$220,017.17		
1204-02		Depositos a plazo fijo			01 / mn				\$220,017.17

1936000000000024101	Contrato Custodio 153524				1.000000	\$220,017.17		
1204-02	Depositos a plazo fijo			01 / mn			\$358,819.12	
1936000000000024140	Contrato Custodio 157143				1.000000	\$358,819.12		
5201-90	Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$358,819.12
193600000000000085	CONTROL.				1.000000	\$358,819.12		
						Sumas iguales:	\$119,176,566.24	\$119,176,566.24



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

Número de póliza:		2008-05-000544	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$0.34	
19360000000150069698		Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje				1.000000	\$0.34		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$0.34
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$0.34		
Sumas iguales:								\$0.34	\$0.34



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:		2008-05-000546	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2008 CTA DE SANTANDER S.A. Y COMISIONES DE SCOTIABANK INVERLAT DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5107-03		Comisiones			01 / mn			\$105.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$105.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$15.75	
19360000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$15.75		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				\$120.75
19360000051908101491		Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1				1.000000	\$120.75		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			\$3.42	
19360000000100461520		Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0				1.000000	\$3.42		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$3.42
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3.42		
Sumas iguales:								\$124.17	\$124.17