



Número de póliza:				2010-01-000350
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	29/Ene/2010	Elaboración:	04/Feb/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envió al diario:	Maricela Acosta			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGADAS A BANCO MIFEL, S.A Y BANCO MULTIVA, S.A. (CRÉDITO A TRANSBUSMEX)

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	000000	000000	01 / mn			\$186,006.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$186,006.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$160,350.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$160,350.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$25,656.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$25,656.00		
Sumas iguales:								\$186,006.00	\$186,006.00



Número de póliza:				2010-01-000351
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	29/Ene/2010	Elaboración:	04/Feb/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Maricela Acosta			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGADAS A BANCO MIFEL, S.A Y BANCO MULTIVA, S.A. (CRÉDITO A TRANSBUSMEX)

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	000000	000000	01 / mn			\$186,006.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$186,006.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$160,350.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$160,350.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$25,656.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$25,656.00		
Sumas iguales:							\$186,006.00	\$186,006.00	



Número de póliza:				2010-02-000139
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/Feb/2010	Elaboración:	17/Feb/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGADAS A BANCO MIFEL, S.A Y BANCO MULTIVA, S.A. (CRÉDITO A TRANSBUSMEX) DEPOSITADAS EL 10 FEBRERO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$13,050.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$13,050.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$11,250.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$11,250.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,800.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$1,800.00		
Sumas iguales:							\$13,050.00	\$13,050.00	



Número de póliza:				2010-02-000141
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/Feb/2010	Elaboración:	17/Feb/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGADAS A BANCO MIFEL, S.A Y BANCO MULTIVA, S.A. (CRÉDITO A TRANSBUSMEX) DEPOSITADAS EL 10 FEBRERO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$13,050.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$13,050.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$11,250.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$11,250.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,800.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$1,800.00		
Sumas iguales:								\$13,050.00	\$13,050.00



Número de póliza:				2010-02-000281
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	19/Feb/2010	Elaboración:	22/Feb/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Maricela Acosta			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGAD A BANORTE (POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDÍA SA DE CV) DEPOSITADA EL 19 FEBRERO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$243,600.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$243,600.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$210,000.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$210,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,600.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$33,600.00		
Sumas iguales:							\$243,600.00	\$243,600.00	



Número de póliza:				2010-03-000032
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	04/Mar/2010	Elaboración:	10/Mar/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGAD A BANORTE PAGADA EL 4 E MARZO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$33,495.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$33,495.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$28,875.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$28,875.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,620.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$4,620.00		
Sumas iguales:								\$33,495.00	\$33,495.00



Número de póliza:				2010-03-000078
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	09/Mar/2010	Elaboración:	12/Mar/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DE LAS GARANTÍAS OTORGAS A BANCA MULTIVA Y BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO PAGADA EL 9 DE MARZO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$84,100.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$84,100.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$72,500.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$72,500.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,600.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$11,600.00		
Sumas iguales:							\$84,100.00	\$84,100.00	



Número de póliza:				2010-03-000093
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	09/Mar/2010	Elaboración:	12/Mar/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DE LAS GARANTÍAS OTORGAS A BANCA MULTIVA Y BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO PAGADA EL 9 DE MARZO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$90,625.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$90,625.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$78,125.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$78,125.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,500.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$12,500.00		
Sumas iguales:							\$90,625.00	\$90,625.00	



Número de póliza:				2010-03-000188
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	16/Mar/2010	Elaboración:	18/Mar/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**APLICACIÓN DE PAGO MEDIANTE SPEI A INVEX FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, EST.
3 DISPOSICIÓN (CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO) DEL PROYECTO VIADUCTO BICENTENARIO, S.A.
DE C.V.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$56,080,057.61	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$56,080,057.61		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$52,508,412.05
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$52,508,412.05		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,079,004.79
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,079,004.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$492,640.77
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$492,640.77		
							Sumas iguales:	\$56,080,057.61	\$56,080,057.61



Número de póliza:				2010-03-000400
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	29/Mar/2010	Elaboración:	06/Abr/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIONES COBRADAS POR LAS GARANTÍAS OTORGADA A BANORTE (AUTOPISTAS DE VANGUARDIA SA DE CV) PAGADA EL 29 E MARZO 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$105,560.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$105,560.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$91,000.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$91,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$14,560.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$14,560.00		
Sumas iguales:							\$105,560.00	\$105,560.00	



Número de póliza:				2010-04-000071
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	09/Abr/2010	Elaboración:	15/Abr/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 3/12, MARZO 2010) 3% SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO. BANCO MULTIVA.

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	000000	000000	01 / mn			\$112,375.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$112,375.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$96,875.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$96,875.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,500.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$15,500.00		
Sumas iguales:							\$112,375.00	\$112,375.00	



Número de póliza:				2010-04-000127
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	12/Abr/2010	Elaboración:	15/Abr/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 3/12, MARZO 2010) 3% SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE FID1936 Y BANCA MIFEL, S.A.

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	000000	000000	01 / mn			\$112,375.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$112,375.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$96,875.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$96,875.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,500.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$15,500.00		
Sumas iguales:							\$112,375.00	\$112,375.00	



Número de póliza:				2010-04-000158
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	12/Abr/2010	Elaboración:	20/Abr/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA 2.25% ANUAL, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON AL CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DICIEMBRE 2009. ENTRE EL BCO, EN

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	000000	000000	01 / mn			\$102,312.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$102,312.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$88,200.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$88,200.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$14,112.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$14,112.00		
Sumas iguales:								\$102,312.00	\$102,312.00



Número de póliza:				2010-05-000023
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	05/May/2010	Elaboración:	13/May/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DE LAS GARANTÍAS OTORGAS A
BANCO BANORTEA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PAGADA EL 3 DE MAYO 2010.**

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	000000	000000	01 / mn			\$130,935.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$130,935.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$112,875.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$112,875.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,060.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$18,060.00		
Sumas iguales:							\$130,935.00	\$130,935.00	



Número de póliza:				2010-05-000109
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/May/2010	Elaboración:	17/May/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN POR APERTURA DE GARANTÍA 0.5% SOBRE EL MONTO GARANTIZADO DE CADA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO MAS IVA DEL CRÉDITO DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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	000000	000000	01 / mn			\$243,600.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$243,600.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$210,000.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$210,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,600.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$33,600.00		
Sumas iguales:							\$243,600.00	\$243,600.00	



Número de póliza:				2010-05-000116
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/May/2010	Elaboración:	17/May/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANIAL (PARCIALIDAD 4/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MULTIVA.

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	000000	000000	01 / mn			\$108,750.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$108,750.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$93,750.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$93,750.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$15,000.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$15,000.00		
Sumas iguales:							\$108,750.00	\$108,750.00	



Número de póliza:				2010-05-000120
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/May/2010	Elaboración:	17/May/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN ANIAL (PARCIALIDAD 4/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL
CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MIFEL**

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	000000	000000	01 / mn			\$155,005.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$155,005.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$133,625.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$133,625.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,380.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,380.00		
Sumas iguales:							\$155,005.00	\$155,005.00	



Número de póliza:				2010-05-000225
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	21/May/2010	Elaboración:	25/May/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN POR APERTURA DE GARANTÍA 0.5% SOBRE EL MONTO GARANTIZADO DE CADA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO MAS IVA DEL CRÉDITO DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE F/ 001885 DEL 21 MAYO 2010

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	000000	000000	01 / mn			\$93,380.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$93,380.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$80,500.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$80,500.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,880.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,880.00		
Sumas iguales:								\$93,380.00	\$93,380.00



Número de póliza:				2010-05-000291
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	28/May/2010	Elaboración:	03/Jun/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN POR APERTURA DE GARANTÍA 0.5% SOBRE EL MONTO GARANTIZADO DE LA 5A DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO MAS IVA DEL CRÉDITO DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE DEL 28 MAYO 2010

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	000000	000000	01 / mn			\$105,560.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$105,560.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$91,000.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$91,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$14,560.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$14,560.00		
Sumas iguales:								\$105,560.00	\$105,560.00



Número de póliza:				2010-06-000197
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	08/Jun/2010	Elaboración:	17/Jun/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MULTIVA.

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	000000	000000	01 / mn			\$160,171.83	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$160,171.83		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$138,079.17
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$138,079.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$22,092.66
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$22,092.66		
Sumas iguales:							\$160,171.83	\$160,171.83	



Número de póliza:				2010-06-000199
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	08/Jun/2010	Elaboración:	17/Jun/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL
CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MIFEL**

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	000000	000000	01 / mn			\$160,171.84	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$160,171.84		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$138,079.17
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$138,079.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$22,092.67
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$22,092.67		
Sumas iguales:							\$160,171.84	\$160,171.84	



Número de póliza:				2010-06-000313
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	24/Jun/2010	Elaboración:	29/Jun/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

APLICACIÓN PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 1A. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO SUBORDINADO HASTA POR 65 MILLONES DE PESOS DEL PROYECTO PUENTE INTERNACIONAL REIO BRAVO DONNA, COMISIÓN POR APERTURA DEL CITADO CRÉDITO POR \$754,000 Y COMISIÓN POR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$16,180,000.00	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$16,180,000.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$15,049,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,049,000.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$650,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$650,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$104,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$104,000.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$325,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$325,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$52,000.00

19360000000000250001	CONTROL.	1.000000	\$52,000.00		
			Sumas iguales:	\$16,180,000.00	\$16,180,000.00



Número de póliza:				2010-06-000331
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	15/Jun/2010	Elaboración:	29/Jun/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO (VIADUCTO BICENTENARIO) CORRESPONDIENTES AL 2o TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$7,665,354.550, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA INCISO A).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$7,665,354.55	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$7,665,354.55		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$7,665,354.55
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$7,665,354.55		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$1,057,290.29	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,057,290.29		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				\$1,057,290.29
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,057,290.29		

1305-02	FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,678,218.27	
1936000000000250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,678,218.27		
	13 Capitalizacion de intereses							
5203-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,308,808.85
1936000000000250001	CONTROL.				1.000000	\$2,308,808.85		
2115-02	IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$369,409.42
1936000000000250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$369,409.42		
						Sumas iguales:	\$11,400,863.11	\$11,400,863.11



Número de póliza:				2010-06-000334
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	17/Jun/2010	Elaboración:	29/Jun/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN MORATORIA DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISIÓN POR APERTURA DE LA GARANTÍA BANORTE F/101605.

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	000000	000000	01 / mn			\$200.77	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$200.77		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$173.08
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$173.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$27.69
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$27.69		
Sumas iguales:							\$200.77	\$200.77	



Número de póliza:				2010-06-000473
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	30/Jun/2010	Elaboración:	01/Jul/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Maricela Acosta			

**COMISIÓN POR MTO DE LA GARANTÍA 2.25% ANUAL CALCULDA SOBRE SDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO CELEBRADO CON GRUPO FINANCIERO BANORTE.
F/101606 DEL 14 DE JUNIO 2010.**

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	000000	000000	01 / mn			\$231,420.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$231,420.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$199,500.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$199,500.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$31,920.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$31,920.00		
Sumas iguales:							\$231,420.00	\$231,420.00	



Número de póliza:				2010-07-000341
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	09/Jul/2010	Elaboración:	22/Jul/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN POR MTO DE LA GARANTÍA 2.25% ANUAL CALCULDA SOBRE SDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO CELEBRADO CON GRUPO FINANCIERO BANORTE.
F/101611 DEL 9 JULIO 2010.**

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	000000	000000	01 / mn			\$296,887.50	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$296,887.50		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$255,937.50
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:				2010-07-000342
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	09/Jul/2010	Elaboración:	22/Jul/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL
CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MIFEL FACT 101609**

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	000000	000000	01 / mn			\$155,005.00	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$155,005.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$133,625.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$133,625.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,380.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,380.00		
Sumas iguales:							\$155,005.00	\$155,005.00	



Número de póliza:				2010-07-000344
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	09/Jul/2010	Elaboración:	22/Jul/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MULTIVA FACT 101610.

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	000000	000000	01 / mn			\$155,005.00	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$155,005.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$133,625.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$133,625.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,380.00
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,380.00		
Sumas iguales:							\$155,005.00	\$155,005.00	



Número de póliza:				2010-08-000067
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	05/Ago/2010	Elaboración:	17/Ago/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN POR MTO DE LA GARANTÍA 2.25% ANUAL CALCULDA SOBRE SDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO CELEBRADO CON GRUPO FINANCIERO BANORTE.
F/101613 DEL 5 AGOSTO 2010.**

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	000000	000000	01 / mn			\$306,783.75	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:								\$306,783.75	\$306,783.75



Número de póliza:				2010-08-000111
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/Ago/2010	Elaboración:	23/Ago/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 JULIO 2010) F/101616 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA CELEBRADO CON BANCA MULTIVA.

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	000000	000000	01 / mn			\$158,265.03	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$158,265.03		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$136,435.37
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$136,435.37		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,829.66
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,829.66		
Sumas iguales:							\$158,265.03	\$158,265.03	



Número de póliza:				2010-08-000134
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	10/Ago/2010	Elaboración:	23/Ago/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 JULIO 2010) F/ 101615 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA CELEBRADO CON BANCA MIFEL.

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	000000	000000	01 / mn			\$160,171.84	
193600000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$160,171.84		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$138,079.17
193600000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$138,079.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$22,092.67
193600000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$22,092.67		
Sumas iguales:							\$160,171.84	\$160,171.84	



Número de póliza:				2010-09-000022
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	03/Sep/2010	Elaboración:	10/Sep/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL, SOBRE SDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE.

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	000000	000000	01 / mn			\$306,783.75	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:								\$306,783.75	\$306,783.75



Número de póliza:				2010-09-000172
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	13/Sep/2010	Elaboración:	22/Sep/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 ABRIL 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO
INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL
CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MIFEL FACT 101621**

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	000000	000000	01 / mn			\$160,171.83	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$160,171.83		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$138,079.17
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$138,079.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$22,092.66
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$22,092.66		
Sumas iguales:								\$160,171.83	\$160,171.83



Número de póliza:				2010-09-000403
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	13/Sep/2010	Elaboración:	01/Oct/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 AGOSTO 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MULTIVA FACT 101620

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	000000	000000	01 / mn			\$156,927.23	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$156,927.23		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$135,282.10
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$135,282.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,645.13
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,645.13		
Sumas iguales:							\$156,927.23	\$156,927.23	



Número de póliza:				2010-09-000404
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	15/Sep/2010	Elaboración:	01/Oct/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO (VIADUCTO BICENTENARIO) CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$11,430,169.32, DE CONFORMIDAD CON LA LAUSULA CUARTA INCISO A).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$11,430,169.32	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$11,430,169.32		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$11,430,169.32
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$11,430,169.32		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$1,576,575.07	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,576,575.07		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,576,575.07
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,576,575.07		

1305-02	FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,410,105.99	
1936000000000250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,410,105.99		
	13 Capitalizacion de intereses							
5203-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,077,677.58
1936000000000250001	CONTROL.				1.000000	\$2,077,677.58		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$332,428.41
1936000000000250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$332,428.41		
						Sumas iguales:	\$15,416,850.38	\$15,416,850.38



Número de póliza:				2010-09-000408
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	24/Sep/2010	Elaboración:	01/Oct/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO (CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS) CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$1398,739.55, DE CONFORMIDAD CON LA LAUSULA CUARTA INCISO A. Y COM POR SDO PROMEDIO NO DISPUEST

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,395,739.55	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,395,739.55		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$1,395,739.55
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,395,739.55		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$192,929.59	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$192,929.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$192,929.59

19360000000000250618	<i>COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.</i>				1.000000	\$192,929.59		
1305-02	FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$59,504.14	
19360000000000250618	<i>COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.</i>				1.000000	\$59,504.14		
<i>13 Capitalización de intereses</i>								
5203-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$51,296.67
19360000000000250001	<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$51,296.67		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,207.47
19360000000000250618	<i>COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.</i>				1.000000	\$8,207.47		
						Sumas iguales:	\$1,648,173.28	\$1,648,173.28



Número de póliza:				2010-10-000348
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	13/Oct/2010	Elaboración:	26/Oct/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 SEPTIEMBRE 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MULTIVA FACT 101628 PAGADA EL 12 OCT 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$149,469.12	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$149,469.12		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$128,852.69
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$128,852.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,616.43
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$20,616.43		
Sumas iguales:								\$149,469.12	\$149,469.12



Número de póliza:				2010-10-000360
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	05/Oct/2010	Elaboración:	26/Oct/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL, SOBRE SDO INSOLUTO
GARANTIZADO DEL CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA
DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 101627.**

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	000000	000000	01 / mn			\$296,887.50	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$296,887.50		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$255,937.50
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:				2010-10-000374
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	13/Oct/2010	Elaboración:	26/Oct/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 SEPTIEMBRE 2010) CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CTO CELEBRADO ENTRE EL FID 1936 Y BANCA MIFEL FACT 101629 PAGADA EL 13 OCT 2010.

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	000000	000000	01 / mn			\$154,159.02	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$154,159.02		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$132,895.71
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$132,895.71		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,263.31
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,263.31		
Sumas iguales:								\$154,159.02	\$154,159.02



Número de póliza:				2010-11-000006
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	03/Nov/2010	Elaboración:	11/Nov/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL, SOBRE SDO INSOLUTO
GARANTIZADO DEL CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA
DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 101632.**

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	000000	000000	01 / mn			\$306,783.75	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:								\$306,783.75	\$306,783.75



Número de póliza:				2010-11-000179
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	11/Nov/2010	Elaboración:	19/Nov/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, OCTUBRE 2010) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO DEL 25 NOV 2009 ENTRE BANOBRAS Y EL FID PUBL. 1936 FONADIN Y BANCO MULTIVA; FACT 10163

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	000000	000000	01 / mn			\$152,544.62	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$152,544.62		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$131,503.98
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$131,503.98		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,040.64
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,040.64		
Sumas iguales:								\$152,544.62	\$152,544.62



Número de póliza:				2010-11-000183
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	11/Nov/2010	Elaboración:	19/Nov/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, OCTUBRE 2010) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO DEL 25 NOV 2009 ENTRE BANOBRAS Y EL FID PUBL. 1936 FONADIN Y GRPO MIFEL; FACT 101634 D

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	000000	000000	01 / mn			\$158,035.75	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$158,035.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$136,237.71
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$136,237.71		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,798.04
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$21,798.04		
Sumas iguales:								\$158,035.75	\$158,035.75



Número de póliza:				2010-12-000066
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	03/Dic/2010	Elaboración:	14/Dic/2010	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL, SOBRE SDO INSOLUTO
GARANTIZADO DEL CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA
DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 101635.**

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	000000	000000	01 / mn			\$296,887.50	
<i>19360000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$296,887.50		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$255,937.50
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
<i>19360000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:				2010-12-000348
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	06/Dic/2010	Elaboración:	03/Ene/2011	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMP AL FOL 2017558 APLIC. PAGO MEDIANTE TRANSF. A FIDEICOMISO 591 CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE DEL PROYECTO CARRETERA AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN) CUENTA 1305 02 SE ANEXA COPIA DE LA DOC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$516,000,000.00	
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$516,000,000.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$501,036,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$501,036,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$516,000,000.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$516,000,000.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$516,000,000.00
19360000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$516,000,000.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$12,900,000.00

19360000000000250001	<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$12,900,000.00		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,064,000.00
19360000000000250001	<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$2,064,000.00		
						Sumas iguales:	\$1,032,000,000.00	\$1,032,000,000.00



Número de póliza:				2010-12-000512
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	23/Dic/2010	Elaboración:	05/Ene/2011	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

**COMP T 2059993 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX FIDEICOMISO NO. 429. EST. 1DA
DISPOSICION POR OTROS (CRÉDITOS SUBORDINADO) DEL PROY. CIRCUITO EXTERIOR
MEXIQUENSE FASE II Y III, CUENTA 1305 02. COMISION POR 1% POR APERTURA Y 1.5% POR INGENI**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$138,085,000.00	
19360000000000250667		<i>CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)</i>				1.000000	\$138,085,000.00		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$80,085,000.00
19360000000000250001		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$80,085,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$138,085,000.00	
19360000000000250001		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$138,085,000.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$138,085,000.00
19360000000000250667		<i>CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)</i>				1.000000	\$138,085,000.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$20,000,000.00
19360000000000250001		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$20,000,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,200,000.00

1936000000000250667	<i>CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)</i>			1.000000	\$3,200,000.00		
5203-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$30,000,000.00
1936000000000250001	<i>CONTROL.</i>			1.000000	\$30,000,000.00		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$4,800,000.00
1936000000000250667	<i>CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)</i>			1.000000	\$4,800,000.00		
Sumas iguales:						\$276,170,000.00	\$276,170,000.00



Número de póliza:				2010-12-000563
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	31/Dic/2010	Elaboración:	06/Ene/2011	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 11/12, DICIEMBRE 2010) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO DEL 25 NOV 2009 ENTRE BANOBRAS Y EL FID PUBL. 1936 FONADIN Y GRPO MIFEL; FACT PAGAD

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	000000	000000	01 / mn			\$151,745.01	
<i>193600000000169296999</i>		<i>BANCOMER CTA 0169296999</i>				1.000000	\$151,745.01		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$130,814.66
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$130,814.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,930.35
<i>193600000000000250001</i>		<i>CONTROL.</i>				1.000000	\$20,930.35		
Sumas iguales:								\$151,745.01	\$151,745.01



Número de póliza:				2010-12-000564
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	31/Dic/2010	Elaboración:	06/Ene/2011	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 11/12, NOVIEMBRE 2010) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO SEGÚN CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO DEL 25 NOV 2009 ENTRE BANOBRAS Y EL FID PUBL. 1936 FONADIN Y BANCO MULTIVA; PAGADA

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	000000	000000	01 / mn			\$145,840.04	
193600000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$145,840.04		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$125,724.17
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$125,724.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,115.87
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,115.87		
Sumas iguales:								\$145,840.04	\$145,840.04



Número de póliza:				2010-12-000567
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	15/Dic/2010	Elaboración:	06/Ene/2011	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO (VIADUCTO BICENTENARIO) CORRESPONDIENTES AL 4o TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$14,726,090.99, DE CONFORMIDAD CON LA LAUSULA CUARTA INCISO A).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$14,726,090.99	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$14,726,090.99		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$14,726,090.99
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$14,726,090.99		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$2,031,184.95	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,031,184.95		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,031,184.95
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,031,184.95		

1305-02	FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,102,673.73	
1936000000000250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,102,673.73		
	13 Capitalizacion de intereses							
5203-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,812,649.77
1936000000000250001	CONTROL.				1.000000	\$1,812,649.77		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$290,023.96
1936000000000250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$290,023.96		
						Sumas iguales:	\$18,859,949.67	\$18,859,949.67



Número de póliza:				2010-12-000569
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura			
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador	
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.			
Afectación:	24/Dic/2010	Elaboración:	07/Ene/2011	
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta	
Envío al diario:	Jose Luis Bravo			

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO SUBORDINADO (CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS) CORRESPONDIENTES AL 2o TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$1861,945.65, DE CONFORMIDAD CON LA LAUSULA CUARTA INCISO A. Y COM POR SDO PROMEDIO NO DISPUESTO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,861,945.65	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,861,945.65		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn				\$1,861,945.65
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,861,945.65		
		<i>13 Capitalizacion de intereses</i>							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$256,820.08	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$256,820.08		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$256,820.08

19360000000000250618	COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$256,820.08		
1305-02	FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$29,780.58	
19360000000000250618	COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$29,780.58		
<i>13 Capitalización de intereses</i>								
5203-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$25,672.91
19360000000000250001	CONTROL.				1.000000	\$25,672.91		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,107.67
19360000000000250618	COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$4,107.67		
						Sumas iguales:	\$2,148,546.31	\$2,148,546.31