



Número de póliza:		2011-01-000101	
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/Ene/2011	Elaboración:	21/Ene/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, DICIEMBRE 2010) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y

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			\$148,731.01	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$148,731.01		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$128,216.39
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$128,216.39		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,514.62
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,514.62		
Sumas iguales:							\$148,731.01	\$148,731.01	



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

Número de póliza:		2011-01-000117	
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/Ene/2011	Elaboración:	21/Ene/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió 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 101951.

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	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:							\$306,783.75	\$306,783.75	



Número de póliza:		2011-01-000122	
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/Ene/2011	Elaboración:	21/Ene/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, DICIEMBRE 2010) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y

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			\$155,472.32	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$155,472.32		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$134,027.86
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$134,027.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,444.46
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$21,444.46		
Sumas iguales:							\$155,472.32	\$155,472.32	



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

Número de póliza:		2011-02-000304	
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/Feb/2011	Elaboración:	23/Feb/2011
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 123964, PAGADA EL 8 F

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	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:							\$306,783.75	\$306,783.75	



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2011-02-000305	
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/Feb/2011	Elaboración:	23/Feb/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y GRUPO

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			\$154,170.58	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$154,170.58		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$132,905.67
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$132,905.67		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,264.91
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$21,264.91		
Sumas iguales:							\$154,170.58	\$154,170.58	



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

Número de póliza:		2011-02-000308	
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/Feb/2011	Elaboración:	23/Feb/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y GRUPO

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			\$146,824.20	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$146,824.20		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$126,572.59
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$126,572.59		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,251.61
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,251.61		
Sumas iguales:							\$146,824.20	\$146,824.20	



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

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

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

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



Número de póliza:		2011-03-000234	
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/2011	Elaboración:	22/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió 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 123968, PAGADA EL 8 M

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			\$277,095.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$277,095.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$238,875.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$238,875.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$38,220.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$38,220.00		
Sumas iguales:							\$277,095.00	\$277,095.00	



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

Número de póliza:		2011-03-000235	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2011	Elaboración:	22/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, ENERO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y GRUPO

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			\$138,062.80	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$138,062.80		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$119,019.66
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$119,019.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,043.14
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,043.14		
Sumas iguales:							\$138,062.80	\$138,062.80	



Número de póliza:		2011-03-000236	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2011	Elaboración:	22/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, ENERO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y GRUPO

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			\$130,893.13	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$130,893.13		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$112,838.91
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$112,838.91		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,054.22
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,054.22		
Sumas iguales:							\$130,893.13	\$130,893.13	



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

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

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

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



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

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

Envió al diario: Jose Luis Bravo

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

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



Número de póliza:		2011-04-000136	
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/Abr/2011	Elaboración:	14/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 3/12, MARZO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y GRUPO

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			\$151,526.22	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$151,526.22		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$130,626.05
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$130,626.05		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,900.17
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,900.17		
Sumas iguales:							\$151,526.22	\$151,526.22	



Número de póliza:		2011-04-000138	
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:	07/Abr/2011	Elaboración:	14/Abr/2011
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 (MARZO 2011) CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 123977,

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	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:							\$306,783.75	\$306,783.75	



Número de póliza:		2011-04-000189	
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/Abr/2011	Elaboración:	15/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 3/12, MARZO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CRÉDITO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INS FINAN EN EL FID 1936 Y GRUPO

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			\$143,010.59	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$143,010.59		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$123,284.99
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$123,284.99		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,725.60
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,725.60		
Sumas iguales:							\$143,010.59	\$143,010.59	



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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$6,079,792.00	
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$6,079,792.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,241,200.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,241,200.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$838,592.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$838,592.00		
Sumas iguales:							\$6,079,792.00	\$6,079,792.00	



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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$9,119,688.00	
1936000000000250670		AUT. SALTILLO MTY. Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN CRED SUB)				1.000000	\$9,119,688.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,861,800.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$7,861,800.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,257,888.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,257,888.00		
Sumas iguales:							\$9,119,688.00	\$9,119,688.00	



Número de póliza:		2011-05-000256	
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/May/2011	Elaboración:	18/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió 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 (ABRIL 2011) CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 123991,

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
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:		2011-05-000257	
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/May/2011	Elaboración:	19/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 4/12, ABRIL 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$145,338.72	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$145,338.72		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$125,292.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$125,292.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,046.72
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,046.72		
Sumas iguales:							\$145,338.72	\$145,338.72	



Número de póliza:		2011-05-000258	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2011	Elaboración:	19/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 4/12, ABRIL 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$136,552.05	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$136,552.05		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$117,717.28
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$117,717.28		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,834.77
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,834.77		
Sumas iguales:							\$136,552.05	\$136,552.05	



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

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

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



Número de póliza:		2011-06-000462	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	Elaboración:	29/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12, MAYO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMIS

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			\$139,320.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$139,320.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$120,103.45
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$120,103.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,216.55
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,216.55		
Sumas iguales:							\$139,320.00	\$139,320.00	



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

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

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

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



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

Número de póliza:		2011-06-000464	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	Elaboración:	29/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta

Envió 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 (MAYO 2011) CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 123996, P

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



Número de póliza:		2011-06-000465	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jun/2011	Elaboración:	29/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12, MAYO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMIS

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			\$148,914.04	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$148,914.04		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$128,374.17
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$128,374.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,539.87
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,539.87		
Sumas iguales:							\$148,914.04	\$148,914.04	



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

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

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

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



Número de póliza:		2011-07-000464	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jul/2011	Elaboración:	01/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 6/12, JUNIO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$142,698.87	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$142,698.87		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$123,016.27
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$123,016.27		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,682.60
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,682.60		
Sumas iguales:							\$142,698.87	\$142,698.87	



Número de póliza:		2011-07-000471	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jul/2011	Elaboración:	01/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió 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 (JUNIO 2011) CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 126857,

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
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:		2011-07-000482	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jul/2011	Elaboración:	01/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 6/12, JUNIO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$132,861.46	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$132,861.46		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$114,535.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$114,535.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,325.71
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,325.71		
Sumas iguales:							\$132,861.46	\$132,861.46	



Número de póliza:		2011-08-000186	
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/Ago/2011	Elaboración:	16/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, JULIO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$146,070.23	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$146,070.23		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$125,922.61
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$125,922.61		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20,147.62
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,147.62		
Sumas iguales:							\$146,070.23	\$146,070.23	



Número de póliza:		2011-08-000229	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Ago/2011	Elaboración:	17/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA 2.25% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADERA MENSUALMENTE (JULIO 2011) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DIC 2010, 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			\$306,783.75	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:							\$306,783.75	\$306,783.75	



Número de póliza:		2011-08-000231	
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/Ago/2011	Elaboración:	17/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 7/12, JULIO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI

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			\$135,383.38	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$135,383.38		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$116,709.81
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$116,709.81		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,673.57
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,673.57		
Sumas iguales:							\$135,383.38	\$135,383.38	



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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$200,304,826.00	
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$200,304,826.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$132,038,826.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$132,038,826.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$21,400,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$21,400,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,424,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,424,000.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$37,450,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$37,450,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,992,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,992,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$200,304,826.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$200,304,826.00		
6320-83		Créditos Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$200,304,826.00
1936000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$200,304,826.00		
							Sumas iguales:	\$400,609,652.00	\$400,609,652.00



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

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

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



Número de póliza:		2011-09-000173	
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/Sep/2011	Elaboración:	22/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Maricela Acosta		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12, AGOSTO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOM

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			\$133,538.08	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$133,538.08		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$115,119.03
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$115,119.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,419.05
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,419.05		
Sumas iguales:							\$133,538.08	\$133,538.08	



Número de póliza:		2011-09-000176	
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/Sep/2011	Elaboración:	22/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Maricela Acosta		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 8/12, AGOSTO 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOM

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			\$144,715.68	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$144,715.68		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$124,754.90
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$124,754.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,960.78
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,960.78		
Sumas iguales:							\$144,715.68	\$144,715.68	



Número de póliza:		2011-09-000179	
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:	21/Sep/2011	Elaboración:	22/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Maricela Acosta		

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 (SEPTIEMBRE 2011) CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 126

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	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:							\$306,783.75	\$306,783.75	



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

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 126876, 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$126,280.40	
19360000000000250667		CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN)				1.000000	\$126,280.40		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,417.99
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,417.99		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$108,862.41
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$108,862.41		
Sumas iguales:							\$126,280.40	\$126,280.40	



Número de póliza:		2011-10-000052	
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/2011	Elaboración:	13/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió 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 (SEPTIEMBRE 2011) CELEBRADO EL 9 DIC 2009 CON BANCO MERCATIL DEL NORTE FACT 126

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
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:		2011-10-000176	
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:	18/Oct/2011	Elaboración:	19/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12, SEPTIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$138,635.08	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$138,635.08		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$119,513.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$119,513.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,122.08
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,122.08		
Sumas iguales:							\$138,635.08	\$138,635.08	



Número de póliza:		2011-10-000182	
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:	18/Oct/2011	Elaboración:	19/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 9/12, SEPTIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$127,325.58	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$127,325.58		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$109,763.43
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$109,763.43		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,562.15
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,562.15		
Sumas iguales:							\$127,325.58	\$127,325.58	



Número de póliza:		2011-10-000192	
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:	18/Oct/2011	Elaboración:	21/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR APERTURA 0.5% MAS EL IMPTO AL VALOR AGREGADO SOBRE EL MONTO DE LA GARANTIA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV

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			\$730,800.00	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$730,800.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$630,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$630,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$100,800.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$100,800.00		
Sumas iguales:							\$730,800.00	\$730,800.00	



Número de póliza:		2011-11-000293	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Nov/2011	Elaboración:	17/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, OCTUBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPT 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEIC

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			\$169,762.62	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$169,762.62		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$146,347.09
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$146,347.09		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$23,415.53
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$23,415.53		
Sumas iguales:							\$169,762.62	\$169,762.62	



Número de póliza:		2011-11-000294	
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/Nov/2011	Elaboración:	17/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, OCTUBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEIC

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			\$129,662.96	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$129,662.96		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$111,778.42
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$111,778.42		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,884.54
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,884.54		
Sumas iguales:							\$129,662.96	\$129,662.96	



Número de póliza:		2011-11-000295	
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/Nov/2011	Elaboración:	17/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% ANUAL, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADERA MENSUALMENTE (OCTUBRE 2011), DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9

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	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$306,783.75		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$264,468.75
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$264,468.75		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,315.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$42,315.00		
Sumas iguales:							\$306,783.75	\$306,783.75	



Número de póliza:		2011-11-000296	
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/Nov/2011	Elaboración:	17/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, OCTUBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEIC

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			\$141,827.24	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$141,827.24		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$122,264.86
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$122,264.86		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,562.38
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,562.38		
Sumas iguales:							\$141,827.24	\$141,827.24	



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

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

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



Número de póliza:		2011-12-000536	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Dic/2011	Elaboración:	27/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% CALCULADA SOBRE SDO INSOLUTO PAGADERA MENSUALMENTE (NOVIEMBRE 2011) DE CONFORMIDA CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA DE CRÉDITO CELBRADO EL 9 DE DIC 2009 ENTRE BANOBRAS FID 1936 FONADIN Y EL B

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
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$255,937.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$40,950.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$40,950.00		
Sumas iguales:							\$296,887.50	\$296,887.50	



Número de póliza:		2011-12-000537	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Dic/2011	Elaboración:	27/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, NOVIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID

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			\$188,625.13	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$188,625.13		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$162,607.87
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$162,607.87		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$26,017.26
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,017.26		
Sumas iguales:							\$188,625.13	\$188,625.13	



Número de póliza:		2011-12-000538	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Dic/2011	Elaboración:	27/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 10/12, DICIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$123,634.99	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$123,634.99		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$106,581.89
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$106,581.89		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,053.10
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,053.10		
Sumas iguales:							\$123,634.99	\$123,634.99	



Número de póliza:		2011-12-000541	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Dic/2011	Elaboración:	27/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 11/12, NOVIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE

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			\$135,854.84	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$135,854.84		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$117,116.24
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$117,116.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$18,738.60
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,738.60		
Sumas iguales:							\$135,854.84	\$135,854.84	



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

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

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$4,739,168.77	
19360000000000250725		URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO)				1.000000	\$4,739,168.77		
		13 Capitalizacion de intereses							
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,085,490.32
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$4,085,490.32		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$653,678.45
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$653,678.45		
							Sumas iguales:	\$4,739,168.77	\$4,739,168.77



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

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

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

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