



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

Número de póliza:		2012-03-000456	
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/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADO POR LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL EXINTO FIDEICOMISO (FINFRA) DEL PROECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO MARTIR, QUERÉTARO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$982,733.13	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$982,733.13		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$982,733.13
19360000000000250781		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO MARTIR, QUERETARO				1.000000	\$982,733.13		
							Sumas iguales:	\$982,733.13	\$982,733.13

POLIZA: 2012-09-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3570831

FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE FID2158 PLANTA DE TRATAMIENTO EL AHOGADO, POR LOS REMANENTENES DE LOS INTERESES GENERADOS
POR LA INV DE RECURSOS DEL ECTINTO FIDEICOMISO FINFRA.

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	4,090,657.08	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250820	PLANTA DE TRATAMIENTO EL AHOGADO (FID 2158)		1.000000		4,090,657.08
				Sumas Iguales			<u>4,090,657.08</u>	<u>4,090,657.08</u>

POLIZA: 2012-10-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3663152

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO POR EL REMANENTE DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA INV DE LOS RECURSOS DEL EXTINTO FID (FINFRA) FID
2183 RESIDUOS SOLIDOS DE COMALCALCO TABASCO.

FECHA ELABORACIÓN: 19/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	3,235.01	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250825	RESIDUOS SOLIDOS DE COMALCALCO TABASCO (FID 2183)		1.000000		3,235.01
				Sumas Iguales			<u>3,235.01</u>	<u>3,235.01</u>

POLIZA: 2012-05-000000604

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS PRELIMINARES PPS IXTAPALUCA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318491

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	15,460,928.00	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250152	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EDO DE MEX, CD. VICTORIA TMPS Y UNID. DE APOYO		1.000000		15,460,928.00
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,027,332.53	
63209900000000	Auxiliar		250152	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EDO DE MEX, CD. VICTORIA TMPS Y UNID. DE APOYO		1.000000		2,027,332.53
				Sumas Iguales			<u>17,488,260.53</u>	<u>17,488,260.53</u>

POLIZA: 2012-05-000000638
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 604

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3340749
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		15,460,928.00
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250152	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EDO DE MEX, CD. VICTORIA TMPS Y UNID. DE APOYO		1.000000	15,460,928.00	
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,027,332.53
63209900000000	Auxiliar		250152	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EDO DE MEX, CD. VICTORIA TMPS Y UNID. DE APOYO		1.000000	2,027,332.53	
				Sumas Iguales			<u>17,488,260.53</u>	<u>17,488,260.53</u>

POLIZA: 2012-05-000000639
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS PRELIMINARES PPS IXTAPALUCA

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340750

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	15,460,928.00	
42017005000000	APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES		250152	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EDO DE MEX, CD. VICTORIA TMPS Y UNID. DE APOYO		1.000000		15,460,928.00
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,750,045.90	
63209900000000	Auxiliar		250149	PROYECTOS DE HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD A CARGO DE SECRE. DE SALUD BAJO ESQUEMA PPS		1.000000		2,849,863.37
66209900000000	Auxiliar		250150	HOSP. REGIONAL DE ALTA ESPE. EN: ACAPULCO, CULIACAN, CHIHUAHUA, ECATEPEC, QRO, TAMPICO Y TORREON		1.000000		872,850.00
63209900000000	Auxiliar		250152	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA EDO DE MEX, CD. VICTORIA TMPS Y UNID. DE APOYO		1.000000		2,027,332.53
				Sumas Iguales			<u>21,210,973.90</u>	<u>21,210,973.90</u>