



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

Número de póliza:		2008-09-000003	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	13/Oct/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESOFE DEL FID-1902 FINFRA AL FID-1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1204-05		Otros			01 / mn			\$38,262,697,766.82	
19360000000130092008		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				1.000000	\$38,262,697,766.82		
4201-70-02		Aportaciones de FINFRA recursos TESOFE			01 / mn				\$38,262,697,766.82
19360000000000250007		APORTACIONES DE FINFRA RECURSOS TESOFE				1.000000	\$38,262,697,766.82		
Sumas iguales:							\$38,262,697,766.82	\$38,262,697,766.82	



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

Número de póliza:		2008-10-000006	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

ENTREGA DE RECURSOS DEL FID 1902 AL FID 2127 EL 17 AGOSTO 2006 PARA CONSTITUIR EL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA SEGÚN ESCRITO GAF/144400/0362/2008 DEL 16 MAYO DE 2008 Y ENTREGAS AL FINFRA EL 19 SEPT 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1664-51		Cuenta de Fondo Contingente para la Deuda	000000	000000	01 / mn			\$1,283,700,742.09	
1936000000000250118		CUENTA DE FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA CAPITAL FID. 2127				1.000000	\$1,283,700,742.09		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn				\$1,283,700,742.09
1936000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$1,283,700,742.09		
							Sumas iguales:	\$1,283,700,742.09	\$1,283,700,742.09



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

Número de póliza:		2008-10-000007	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

ENTREGA DE RECURSOS DEL FID 1902 AL FID 2127 EL 17 AGOSTO 2006 PARA CONSTITUIR EL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA SEGÚN ESCRITO GAF/144400/0362/2008 DEL 16 MAYO DE 2008 Y ENTREGAS AL FINFRA EL 19 SEPT 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn			\$28,007,340.01	
19360000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$28,007,340.01		
1664-51		Cuenta de Fondo Contingente para la Deuda	000000	000000	01 / mn				\$28,007,340.01
19360000000000250118		CUENTA DE FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA CAPITAL FID. 2127				1.000000	\$28,007,340.01		
							Sumas iguales:	\$28,007,340.01	\$28,007,340.01



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:		2008-10-000008	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

DEVOLUCIÓN DEL FINFRA DE REMANENTES EL 28 DE MAYO Y EL 28 DE JULIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA DEUDA DEL FID 1902 FINFRA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn			\$43,763,518.10	
19360000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$43,763,518.10		
1664-51		Cuenta de Fondo Contingente para la Deuda	000000	000000	01 / mn				\$43,763,518.10
19360000000000250118		CUENTA DE FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA CAPITAL FID. 2127				1.000000	\$43,763,518.10		
							Sumas iguales:	\$43,763,518.10	\$43,763,518.10



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

Número de póliza:		2008-10-000009	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

DEVOLUCIÓN DEL FINFRA DE REMANENTES EL 28 DE MAYO Y EL 28 DE JULIO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA DEUDA DEL FID 1902 FINFRA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn			\$190,187.18	
19360000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$190,187.18		
1664-51		Cuenta de Fondo Contingente para la Deuda	000000	000000	01 / mn				\$190,187.18
19360000000000250118		CUENTA DE FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA CAPITAL FID. 2127				1.000000	\$190,187.18		
Sumas iguales:							\$190,187.18	\$190,187.18	



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

Número de póliza:		2008-10-000011	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO CONTINGENTE PARA DEUDA POR EL PERIODO 17 08 2006 AL 30 09 2008 SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA Y AUXILIAR DEL FINFRA 1902.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1664-52		INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO EN EL FID. 2127	000000	000000	01 / mn			\$209,302,328.65	
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$209,302,328.65		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn				\$209,302,328.65
19360000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$209,302,328.65		
Sumas iguales:							\$209,302,328.65	\$209,302,328.65	



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

Número de póliza:		2008-10-000012	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES GANADOS POR EL CRÉDITO OTORGADO POR EL FIDEICOMISO 2127 DURANTE EL PERIDO DEL 20 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1664-53		INTERESES GANADOS POR LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR EL F. 2127	000000	000000	01 / mn			\$3,821,880.92	
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$3,821,880.92		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn				\$3,821,880.92
1936000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$3,821,880.92		
Sumas iguales:							\$3,821,880.92	\$3,821,880.92	



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

Número de póliza:		2008-10-000013	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES GANADOS POR EL CRÉDITO OTORGADO POR EL FIDEICOMISO 2127 DURANTE EL PERIDO DEL 20 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1664-53		INTERESES GANADOS POR LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR EL F. 2127	000000	000000	01 / mn			\$573,282.15	
19360000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$573,282.15		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn				\$573,282.15
19360000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$573,282.15		
Sumas iguales:							\$573,282.15	\$573,282.15	



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

Número de póliza:		2008-10-000014	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO CONTINGENTE EN EL FIDEICOMISO 2127 POR EL 1 DE OCT 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1664-52		INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO EN EL FID. 2127	000000	000000	01 / mn			\$300,705.05	
1936000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$300,705.05		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn				\$300,705.05
1936000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$300,705.05		
Sumas iguales:							\$300,705.05	\$300,705.05	



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

Número de póliza:		2008-10-000015	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

INTERESES GANADOS POR EL CRÉDITO OTORGADO POR EL FIDEICOMISO 2127 POR EL 1 DE OCT 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1664-53		INTERESES GANADOS POR LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR EL F. 2127	000000	000000	01 / mn			\$47,773.51	
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$41,542.18		
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$6,231.33		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano	000000	000000	01 / mn				\$47,773.51
1936000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$47,773.51		
Sumas iguales:							\$47,773.51	\$47,773.51	



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

Número de póliza:		2008-10-000017	
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:	01/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DEL LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO 1902 FINFRA AL FID 1936 FONADIN

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			\$9,041,758,500.79	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$9,041,758,500.79		
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn				\$9,041,758,500.79
19360000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$9,041,758,500.79		
							Sumas iguales:	\$9,041,758,500.79	\$9,041,758,500.79



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

Número de póliza:		2008-10-000249	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

DEPOSITO POR RECUPERACIÓN DEL PROYECTO PTAR DE VERACRUZ (XALAPA) FID 15123 6

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			\$2,318,685.98	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$2,318,685.98		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$2,318,685.98
19360000000000250164		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE XALAPA, VER. (FID-15123-6 BANAMEX)				1.000000	\$2,318,685.98		
							Sumas iguales:	\$2,318,685.98	\$2,318,685.98



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

Número de póliza:		2008-10-000282	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$6,895.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$6,895.00		
2114-97-01		I.S.R. Retenido	000000	000000	01 / mn				\$6,895.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$6,895.00		
Sumas iguales:							\$6,895.00	\$6,895.00	



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:		2008-10-000283	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$6,895.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$6,895.00		
2114-97-02		I.V.A. Retenido	000000	000000	01 / mn				\$6,895.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$6,895.00		
Sumas iguales:							\$6,895.00	\$6,895.00	



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:		2008-10-000284	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$36,050.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$36,050.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$36,050.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$36,050.00		
Sumas iguales:							\$36,050.00	\$36,050.00	



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:		2008-10-000285	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$36,542.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$36,542.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$36,542.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$36,542.00		
Sumas iguales:							\$36,542.00	\$36,542.00	



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:		2008-10-000286	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$1,329.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$1,329.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$1,329.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,329.00		
Sumas iguales:							\$1,329.00	\$1,329.00	



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:		2008-10-000287	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$63,742.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$63,742.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$63,742.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$63,742.00		
Sumas iguales:							\$63,742.00	\$63,742.00	



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:		2008-10-000288	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$358,330.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$358,330.00		
2114-97-02		I.V.A. Retenido	000000	000000	01 / mn				\$358,330.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$358,330.00		
Sumas iguales:							\$358,330.00	\$358,330.00	



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:		2008-10-000289	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$35,829.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$35,829.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$35,829.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$35,829.00		
Sumas iguales:							\$35,829.00	\$35,829.00	



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:		2008-10-000290	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$32,593.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$32,593.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$32,593.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$32,593.00		
Sumas iguales:							\$32,593.00	\$32,593.00	



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:		2008-10-000291	
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:	16/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$7,454.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$7,454.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$7,454.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$7,454.00		
Sumas iguales:							\$7,454.00	\$7,454.00	



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:		2008-10-000292	
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/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$950.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$950.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$950.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$950.00		
Sumas iguales:							\$950.00	\$950.00	



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:		2008-10-000293	
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:	16/Oct/2008	Elaboración:	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE RETENCIONES DEL MES SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn			\$2,625.00	
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$2,625.00		
2114-97-04		0.5 % Inspección y Vigilancia	000000	000000	01 / mn				\$2,625.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2,625.00		
Sumas iguales:							\$2,625.00	\$2,625.00	



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:		2008-10-000599	
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/Oct/2008	Elaboración:	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

DEPOSITO POR TRASPASO DE RECURSOS DEL FID 1902

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			\$71,003,123.59	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$71,003,123.59		
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn				\$71,003,123.59
19360000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$71,003,123.59		
Sumas iguales:							\$71,003,123.59	\$71,003,123.59	



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

Número de póliza:		2008-10-000615	
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/Oct/2008	Elaboración:	10/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

APORTACION AL PATRIMONIO POR LO FONDOS ENTREGADOS A FONDELEC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd			\$1,791,072.18	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$1,791,072.18		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$1,791,072.18
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,791,072.18		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$22,769,005.09	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$22,769,005.09		
4201-70-03		Aportaciones de FINFRA Estudios y Proyectos	000000	000000	01 / mn				\$22,769,005.09
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$22,769,005.09		
							Sumas iguales:	\$24,560,077.27	\$24,560,077.27



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

Número de póliza:		2008-10-000618	
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/Oct/2008	Elaboración:	10/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

APORTACION AL PATRIMONIO POR LA ENTREGAS EFECTUADAS A CLEAN TECH FUND, L.P.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd			\$1,397,957.94	
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$1,397,957.94		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$1,397,957.94
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,397,957.94		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$17,771,540.31	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,771,540.31		
4201-70-03		Aportaciones de FINFRA Estudios y Proyectos	000000	000000	01 / mn				\$17,771,540.31
19360000000000250124		APORTACIONES DE FINFRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS				1.000000	\$17,771,540.31		
							Sumas iguales:	\$19,169,498.25	\$19,169,498.25



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

Número de póliza:		2008-11-000804	
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/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

DEPOSITO DE REMANENTE EN CTAS CHQ FINFRA 1902

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			\$3,494.78	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$3,494.78		
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn				\$3,494.78
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$3,494.78		
Sumas iguales:							\$3,494.78	\$3,494.78	



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

Número de póliza:		2008-11-000805	
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/2008	Elaboración:	04/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

DEPOSITO DE REMANENTE EN CTAS CHQ FINFRA 1902

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			\$315,541.64	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$315,541.64		
4201-70-06		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTA DE CHEQUES	000000	000000	01 / mn				\$315,541.64
1936000000000250127		APORTACIONES DE FINFRA, CUENTAS DE CHEQUES				1.000000	\$315,541.64		
Sumas iguales:							\$315,541.64	\$315,541.64	\$315,541.64



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

Número de póliza:		2008-12-001203	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	16/Abr/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACIÓN DE INTERESES DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL FONDO DEL TREN SUBURBANO FID. 2127 SEGÚN OFICIO DE INSTRUCCIÓN DEL 26-03-2009 NO. GVOF/143200/068/2009

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-05		Otros			01 / mn		\$3,731,227.31		
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$3,731,227.31		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.			01 / mn			\$559,684.10	
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$559,684.10		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano			01 / mn			\$4,442,936.59	
1936000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$4,442,936.59		
1664-53		INTERESES GANADOS POR LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR EL F. 2127			01 / mn				\$8,733,848.00
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$8,733,848.00		
Sumas iguales:							\$8,733,848.00	\$8,733,848.00	



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:		2008-12-001204	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	16/Abr/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECALSIIFICACIÓN DE SALDO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.			01 / mn			\$0.01	
1936000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$0.01		
4201-70-04		Aportaciones de FINFRA, derechos del tren suburbano			01 / mn				\$0.01
1936000000000250125		APORTACIONES DE FINFRA, DERECHOS DEL TREN SUBURBANO				1.000000	\$0.01		
Sumas iguales:							\$0.01	\$0.01	