



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:		2009-11-000084	
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
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/Nov/2009	Elaboración:	03/Dic/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jorge Fourzan López		

REG. DEL DEPOSITO DE LA DESINCORPORACION Y DEV. DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION DEL T.C. 7 MAZATLAN CULIACAN DE LA RED. FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
Auxiliar		Concepto							
4201-01-02		En especie	000000	000000	01 / mn			\$1,168,001,775.12	
193600000000000001758		EMISION DE PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA.				1.000000	\$281,722,785.12		
193600000000000007055		ASUNCION DE PASIVOS BANCARIOS.				1.000000	\$886,278,990.00		
4102-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,168,001,775.12
193600000000000001758		EMISION DE PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA.				1.000000	\$281,722,785.12		
193600000000000007055		ASUNCION DE PASIVOS BANCARIOS.				1.000000	\$886,278,990.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,092,040,245.84	
193600000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$3,202,422,909.00		
193600000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$710,534,413.20		
193600000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$179,082,923.64		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos	000000	000000	01 / mn			\$1,469,958,024.36	
193600000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$1,469,958,024.36		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos	000000	000000	01 / mn				\$3,196,422,909.00
193600000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$3,196,422,909.00		
1663-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,168,001,775.12
193600000000000001758		EMISION DE PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA.				1.000000	\$281,722,785.12		
193600000000000007055		ASUNCION DE PASIVOS BANCARIOS.				1.000000	\$886,278,990.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,191,573,586.08
193600000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$1,191,573,586.08		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,000,000.00
1936000000000000020862		S.C.T.				1.000000	\$6,000,000.00		
Sumas iguales:							\$6,730,000,045.32	\$6,730,000,045.32	



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:		2009-01-000003	
Contabilidad:	(0012) Guadalajara-Zapotlanejo		
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/Ene/2009	Elaboración:	20/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDOS A LA SECCION 999 POR REVERSION DE LOS DERECHOS DEL TRAMO CARRETERO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,231,755.47	
19360000000000020140		2% millar				1.000000	\$441.16		
19360000000000021477		Ingresos x aplicar 2007				1.000000	\$3,231,314.31		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$5,156,015.75	
1936000000000002673		I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE				1.000000	\$5,156,015.75		
4201-03-01		En efectivo	000000	000000	01 / mn			\$2,811,896.72	
1936000000000002800		BANAMEX.				1.000000	\$2,811,896.72		
4202-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,992,285,130.47	
1936000000000002665		CONTROL.				1.000000	\$56,564,588.57		
19360000000000021437		Remanente Liquido 2004				1.000000	\$75,928,626.06		
19360000000000021443		Ejercicio 2002				1.000000	\$564,954,490.29		
19360000000000021475		Remanente Liquido 2007				1.000000	\$88,464.90		
19360000000000021444		Ejercicio 2003				1.000000	\$3,294,748,960.65		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,060,324.17	
1936000000000002665		CONTROL.				1.000000	\$5,060,324.17		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				\$50,245,076.99
1936000000000002762		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$50,245,076.99		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$225,268,945.43
1936000000000002851		CAPUFE				1.000000	\$225,268,945.43		
4103-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,727,970,775.99
19360000000000021438		Ejercicio 1997				1.000000	\$107,974,630.03		
19360000000000021439		Ejercicio 1998				1.000000	\$414,341,082.36		
19360000000000021440		Ejercicio 1999				1.000000	\$486,871,981.11		
19360000000000021441		Ejercicio 2000				1.000000	\$396,223,155.47		
19360000000000021442		Ejercicio 2001				1.000000	\$231,530,040.76		
19360000000000021459		Deficiente 2006				1.000000	\$94,285,717.28		
19360000000000021474		Deficiente Liquido 2007				1.000000	\$1,972,261,842.40		
19360000000000021353		DEFICIENTE EJERCICIO 2008				1.000000	\$24,482,326.58		
6390-04		Ejercicio de 1997	000000	000000	01 / mn				\$71,739.11
1936000000000002797		HONS. FIDS. PAGADOS EN 1997.				1.000000	\$71,739.11		
6390-05		Ejercicio de 1998	000000	000000	01 / mn				\$223,780.99
1936000000000002819		HONS.FIDS.PAGADOS EN 1998				1.000000	\$223,780.99		
6390-06		Ejercicio de 1999	000000	000000	01 / mn				\$247,123.34
1936000000000008124		HONS. FIDS. PAGADOS EN 1999				1.000000	\$247,123.34		
6390-07		Ejercicio del 2000	000000	000000	01 / mn				\$282,323.00

193600000000000008159	HONS. FIDS. PAGADOS EN 2000.				1.000000	\$282,323.00		
6390-08	Ejercicio de 2001	000000	000000	01 / mn			\$319,444.68	
193600000000000020205	HON. FID. PAG. EN 2001.				1.000000	\$319,444.68		
6390-09	Ejercicio de 2002	000000	000000	01 / mn			\$291,346.70	
193600000000000020231	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2002.				1.000000	\$291,346.70		
6390-10	Ejercicio de 2003	000000	000000	01 / mn			\$207,542.94	
193600000000000020341	Hon. Fiduc. Pag. en 2003				1.000000	\$207,542.94		
6390-11	Ejercicio de 2004	000000	000000	01 / mn			\$975,531.16	
193600000000000021434	Hon. Fiduc. Pag. en 2004				1.000000	\$975,531.16		
6390-12	Ejercicio de 2005	000000	000000	01 / mn			\$839,603.06	
193600000000000021436	Hon. Fid. Pag. en 2005				1.000000	\$839,603.06		
6390-13	Ejercicio de 2006	000000	000000	01 / mn			\$852,355.25	
193600000000000021447	Hon Fid Pag 2006				1.000000	\$852,355.25		
6390-14	Ejercicio 2007	000000	000000	01 / mn			\$749,533.94	
193600000000000021452	Hons Fid. Pag. 2007				1.000000	\$749,533.94		
						Sumas iguales:	\$4,008,545,122.58	\$4,008,545,122.58



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:		2009-01-000004	
Contabilidad:	(0013) Zapotlanejo - Lagos de Moreno		
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/Ene/2009	Elaboración:	20/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDOS A LA SECCION 999 POR REVERSION DE LOS DERECHOS DEL TRAMO CARRETERO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$3,123,175.25	
19360000000000002983		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$3,123,175.25		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,833,963.00	
193600000000000021352		Ingresos x aplicar 2007				1.000000	\$6,833,327.33		
193600000000000020140		2% millar				1.000000	\$635.67		
4201-03-01		En efectivo	000000	000000	01 / mn			\$6,601,179.17	
193600000000000008191		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				1.000000	\$6,601,179.17		
4202-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,054,292,693.62	
193600000000000002894		CONTROL.				1.000000	\$64,394,428.79		
1936000000000000021332		Ejercicio 2002				1.000000	\$218,082,125.47		
1936000000000000021333		Ejercicio 2003				1.000000	\$3,754,726,485.77		
1936000000000000021350		Remanente Liquidado 2007				1.000000	\$17,089,653.59		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,911,728.13	
193600000000000002894		CONTROL.				1.000000	\$6,911,728.13		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$110,114,273.58
193600000000000008205		CAPUFE				1.000000	\$110,114,273.58		
4103-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,958,555,225.20
1936000000000000021326		Deficiente Liquidado de 2004				1.000000	\$10,868,110.51		
1936000000000000021327		Ejercicio 1997				1.000000	\$101,280,743.78		
1936000000000000021328		Ejercicio 1998				1.000000	\$370,903,166.40		
1936000000000000021329		Ejercicio 1999				1.000000	\$489,320,013.00		
1936000000000000021330		Ejercicio 2000				1.000000	\$423,037,657.70		
1936000000000000021331		Ejercicio 2001				1.000000	\$218,398,213.00		
1936000000000000021341		Deficiente 2006				1.000000	\$246,763,972.86		
1936000000000000021349		Deficiente Liquidado 2007				1.000000	\$2,041,704,691.01		
1936000000000000021354		DEFICIENTE EJERCICIO 2008				1.000000	\$56,278,656.94		
6390-04		Ejercicio de 1997	000000	000000	01 / mn				\$71,739.11
193600000000000003009		HONS. FIDS. PAGADOS EN 1997.				1.000000	\$71,739.11		
6390-05		Ejercicio de 1998	000000	000000	01 / mn				\$223,780.99
193600000000000003017		HONS.FIDS.PAGADOS EN 1998				1.000000	\$223,780.99		
6390-06		Ejercicio de 1999	000000	000000	01 / mn				\$247,123.34
193600000000000008388		HONS. FIDS. PAGADOS EN 1999				1.000000	\$247,123.34		
6390-07		Ejercicio del 2000	000000	000000	01 / mn				\$392,464.62
1936000000000000015597		HONS. FIDS. PAGADOS EN 2000.				1.000000	\$392,464.62		
6390-08		Ejercicio de 2001	000000	000000	01 / mn				\$430,994.62
1936000000000000020205		HON. FID. PAG. EN 2001.				1.000000	\$430,994.62		
6390-09		Ejercicio de 2002	000000	000000	01 / mn				\$387,632.20

19360000000000020231	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2002.				1.000000	\$387,632.20		
6390-10	Ejercicio de 2003	000000	000000	01 / mn				\$280,417.08
19360000000000020341	Hon. Fiduc. Pag. en 2003				1.000000	\$280,417.08		
6390-11	Ejercicio de 2004	000000	000000	01 / mn				\$1,320,909.39
19360000000000021323	Hon. Fiduc. Pag. en 2004				1.000000	\$1,320,909.39		
6390-12	Ejercicio de 2005	000000	000000	01 / mn				\$1,186,600.84
19360000000000021325	Hon. Fid. Pag. en 2005				1.000000	\$1,186,600.84		
6390-13	Ejercicio de 2006	000000	000000	01 / mn				\$1,220,944.17
19360000000000021335	Hon Fid Pag 2006				1.000000	\$1,220,944.17		
6390-14	Ejercicio 2007	000000	000000	01 / mn				\$1,149,121.77
1936000000000121338	Hons Fid. Pag. 2007				1.000000	\$1,149,121.77		
2115-02	IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$2,181,512.26
1936000000000002908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.				1.000000	\$2,181,512.26		
						Sumas iguales:	\$4,077,762,739.17	\$4,077,762,739.17



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:		2009-01-000530	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Ene/2009	Elaboración:	20/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDOS A LA SECCION 999 POR REVERSION DE LOS DERECHOS DE LOS TRAMOS CARRETEROS SECCION 12

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mttto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$225,268,945.43	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$225,268,945.43		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$50,245,076.99	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$50,245,076.99		
4103-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,727,970,775.99	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$3,727,970,775.99		
6390-04		Ejercicio de 1997	000000	000000	01 / mn			\$71,739.11	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$71,739.11		
6390-05		Ejercicio de 1998	000000	000000	01 / mn			\$223,780.99	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$223,780.99		
6390-06		Ejercicio de 1999	000000	000000	01 / mn			\$247,123.34	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$247,123.34		
6390-07		Ejercicio del 2000	000000	000000	01 / mn			\$282,323.00	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$282,323.00		
6390-08		Ejercicio de 2001	000000	000000	01 / mn			\$319,444.68	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$319,444.68		
6390-09		Ejercicio de 2002	000000	000000	01 / mn			\$291,346.70	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$291,346.70		
6390-10		Ejercicio de 2003	000000	000000	01 / mn			\$207,542.94	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$207,542.94		
6390-11		Ejercicio de 2004	000000	000000	01 / mn			\$975,531.16	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$975,531.16		
6390-12		Ejercicio de 2005	000000	000000	01 / mn			\$839,603.06	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$839,603.06		
6390-13		Ejercicio de 2006	000000	000000	01 / mn			\$852,355.25	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$852,355.25		
6390-14		Ejercicio 2007	000000	000000	01 / mn			\$749,533.94	
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$749,533.94		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,231,755.47
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$3,231,314.31		
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$441.16		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$5,156,015.75
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$5,156,015.75		
4201-03-01		En efectivo	000000	000000	01 / mn				\$2,811,896.72
1936000000000023036		SECC. 12				1.000000	\$2,811,896.72		

4202-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,992,285,130.47
1936000000000023036	SECC. 12				1.000000	\$3,992,285,130.47	
6690-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,060,324.17
1936000000000023036	SECC. 12				1.000000	\$5,060,324.17	
						Sumas iguales:	\$4,008,545,122.58
							\$4,008,545,122.58



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:		2009-01-000531	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Ene/2009	Elaboración:	20/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDOS A LA SECCION 999 POR REVERSION DE LOS DERECHOS DE LOS TRAMOS CARRETEROS SECCION 13

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$110,114,273.58	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$110,114,273.58		
4103-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,958,555,225.20	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$3,958,555,225.20		
6390-04		Ejercicio de 1997	000000	000000	01 / mn			\$71,739.11	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$71,739.11		
6390-05		Ejercicio de 1998	000000	000000	01 / mn			\$223,780.99	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$223,780.99		
6390-06		Ejercicio de 1999	000000	000000	01 / mn			\$247,123.34	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$247,123.34		
6390-07		Ejercicio del 2000	000000	000000	01 / mn			\$392,464.62	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$392,464.62		
6390-08		Ejercicio de 2001	000000	000000	01 / mn			\$430,994.62	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$430,994.62		
6390-09		Ejercicio de 2002	000000	000000	01 / mn			\$387,632.20	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$387,632.20		
6390-10		Ejercicio de 2003	000000	000000	01 / mn			\$280,417.08	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$280,417.08		
6390-11		Ejercicio de 2004	000000	000000	01 / mn			\$1,320,909.39	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$1,320,909.39		
6390-12		Ejercicio de 2005	000000	000000	01 / mn			\$1,186,600.84	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$1,186,600.84		
6390-13		Ejercicio de 2006	000000	000000	01 / mn			\$1,220,944.17	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$1,220,944.17		
6390-14		Ejercicio 2007	000000	000000	01 / mn			\$1,149,121.77	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$1,149,121.77		
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,123,175.25
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$3,123,175.25		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$635.67
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$635.67		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$2,181,512.26	
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$2,181,512.26		
4201-03-01		En efectivo	000000	000000	01 / mn				\$6,601,179.17
1936000000000023047		SEC. 13				1.000000	\$6,601,179.17		
4202-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,054,292,693.62

1936000000000023047	SEC. 13				1.000000	\$4,054,292,693.62		
6690-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,911,728.13
1936000000000023047	SEC. 13				1.000000	\$6,911,728.13		
2106-99	Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,833,327.33
1936000000000023047	SEC. 13				1.000000	\$6,833,327.33		
						Sumas iguales:	\$4,077,762,739.17	\$4,077,762,739.17



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:		2009-04-000422	
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/Abr/2009	Elaboración:	04/May/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

DEVOLUCIÓN DE REMANENTES EFECTUADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EL 8 DE ABRIL 2009

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$12,837,899.72	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,837,899.72		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$12,837,899.72
19360000000000250486		REMANENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				1.000000	\$12,837,899.72		
							Sumas iguales:	\$12,837,899.72	\$12,837,899.72



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:		2009-04-000424	
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/Abr/2009	Elaboración:	04/May/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

RENDIMIENTOS DEL REMANENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$152,596.61	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$152,596.61		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$152,596.61
1936000000000250487		RENDIMIENTOS DEL REMANENTE DE LA AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN				1.000000	\$152,596.61		
Sumas iguales:							\$152,596.61	\$152,596.61	



Número de póliza:		2009-04-000556	
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/Abr/2009	Elaboración:	02/Jun/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACIÓN DE LOS INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN EN LA TESOFE DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2008 REGN EN POL 610.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4103-99		Auxiliar			01 / mn			\$254,595,739.48	
1936000000000250434		DEFICIENTE EJERCICIO 2008				1.000000	\$254,595,739.48		
4201-70-02		Aportaciones de FINFRA recursos TESOFE			01 / mn				\$254,595,739.48
1936000000000250007		APORTACIONES DE FINFRA RECURSOS TESOFE				1.000000	\$254,595,739.48		
Sumas iguales:								\$254,595,739.48	\$254,595,739.48



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

Número de póliza:		2009-05-000285	
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:	27/May/2009	Elaboración:	29/May/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REMANENTE DEL CONVENIO DE APORTACIONES RELACIONADO CON LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA AMOZOC PEROTE Y EL LIBRAMIENTO DE PEROTE

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			\$59,124,096.22	
1936000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$59,124,096.22		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$59,124,096.22
1936000000000250488		REMANENTE DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA AMOZOC PEROTE Y EL LIBRAMIENTO DE PEROTE				1.000000	\$59,124,096.22		
							Sumas iguales:	\$59,124,096.22	\$59,124,096.22



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:		2009-05-000308	
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:	28/May/2009	Elaboración:	02/Jun/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO RELIZADO POR FID 2127 POR DEVOLUCIÓN DE ISR RETENIDO MÁS RENDIMIENTOS SEGÚN INST DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 18 DE MAYO 2009.

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			\$21,922,798.98	
1936000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$21,922,798.98		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$21,922,798.98
1936000000000250489		ISR RECUPERADO (FINFRA-TREN SUBURBANO)				1.000000	\$21,922,798.98		
							Sumas iguales:	\$21,922,798.98	\$21,922,798.98



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:		2009-05-000315	
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/May/2009	Elaboración:	04/Jun/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CORRIGE CUENTA POLIZA 308 DEL 28 DE MAYO POR EL DEPOSITO DEL FID 2127 DE ISR RETENIDO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn			\$21,922,798.98	
19360000000000250489		ISR RECUPERADO (FINFRA-TREN SUBURBANO)				1.000000	\$21,922,798.98		
1664-52		INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO EN EL FID. 2127	000000	000000	01 / mn				\$21,922,798.98
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$21,922,798.98		
							Sumas iguales:	\$21,922,798.98	\$21,922,798.98



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:		2009-07-000144	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Jul/2009	Elaboración:	14/Jul/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS APORTADOS (POR FID 1902) RELATIVO A LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA LICITACIÓN DEL PROYECTO "HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESP Y UNIDAD DE APOYO EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (PPS)

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			\$24,256,000.82	
1936000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$24,256,000.82		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$24,256,000.82
1936000000000250496		DEV DE RECURSOS "HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESP. Y UNIDAD DE AOPYO CD. VICTORIA TAM. (PPS).				1.000000	\$24,256,000.82		
							Sumas iguales:	\$24,256,000.82	\$24,256,000.82



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:		2009-09-000288	
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:	17/Sep/2009	Elaboración:	25/Sep/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE LOS GASTOS PRELIMINARES (ESTUDIOS PREVIOS DEL PPS HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD EN LEÓN GTO.

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			\$21,006,796.37	
1936000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$21,006,796.37		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$21,006,796.37
1936000000000250501		DEV. DE RECURSOS GTOS PRELIMINARES (ESTUDIOS PREVIOS DEL PPS HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD ENLEÓN GTO.				1.000000	\$21,006,796.37		
							Sumas iguales:	\$21,006,796.37	\$21,006,796.37



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

Número de póliza:	2009-09-000417		
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/Sep/2009	Elaboración:	01/Oct/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO DEL 17 DE SEPTIEMBRE, DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE LOS GASTOS PRELIMINARES ESTUDIOS PREVIOS DEL PPS HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD EN ELÓN GTO.

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			\$50,260.67	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$50,260.67		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$50,260.67
19360000000000250501		DEV. DE RECURSOS GTOS PRELIMINARES (ESTUDIOS PREVIOS DEL PPS HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD ENLEÓN GTO.				1.000000	\$50,260.67		
Sumas iguales:							\$50,260.67	\$50,260.67	



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

Número de póliza:		2009-10-000419	
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/Oct/2009	Elaboración:	05/Nov/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPÓSITO POR REINTEGRO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DEL CONTO DE OBRA CELEBRADO CON TRANSPORTACIONES Y CONST. TAMAULIPECOS, S.A. (DEL PROY LIB. REYNOSA SUR II, ACUERDO CT 1 29/KIM/2007 V.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			\$428,332.53	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$428,332.53		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$428,332.53
19360000000000250512		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. (DEL PROY LIBRAMIENTO REYNOSA SUR II)				1.000000	\$428,332.53		
Sumas iguales:							\$428,332.53	\$428,332.53	



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

Número de póliza:		2009-10-000425	
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/Oct/2009	Elaboración:	05/Nov/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPÓSITO POR REINTEGRO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DEL CONTO DE OBRA CELEBRADO CON TRANSPORTACIONES Y CONST. TAMAULIPECOS, S.A. (DEL PROY LIB. REYNOSA SUR II, ACUERDO CT 1 29/KIM/2007 V.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			\$31,679.00	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$31,679.00		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$31,679.00
19360000000000250512		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. (DEL PROY LIBRAMIENTO REYNOSA SUR II)				1.000000	\$31,679.00		
Sumas iguales:							\$31,679.00	\$31,679.00	



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:		2009-11-000061	
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/Nov/2009	Elaboración:	23/Nov/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO DEL CH 1632131 EXP EL 1 JUL 08 POR EL FID 1902 FINFRAA FAVOR DE JOSE J GARCÍA MEDINA (PROY DEL FERROCARRIL SUBURBANO PARA LA Z.M.C.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			\$137,081.41	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$137,081.41		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$137,081.41
19360000000000250513		PROY. FERROCARRIL SUBURBANO DE LA Z.M.C.M. (CHQ. CERTICADO SR. JOSE JUAN CARCÍA MEDINA)				1.000000	\$137,081.41		
Sumas iguales:							\$137,081.41	\$137,081.41	



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:		2009-12-000522	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2009	Elaboración:	05/Ene/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELA POLIZA 315 DEL 29 DE MAYO 2009

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			\$21,922,798.98	
1936000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$21,922,798.98		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$21,922,798.98
1936000000000250489		ISR RECUPERADO (FINFRA-TREN SUBURBANO)				1.000000	\$21,922,798.98		
							Sumas iguales:	\$21,922,798.98	\$21,922,798.98