



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:		2010-01-000006	
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:	04/Ene/2010	Elaboración:	14/Ene/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 28 DICIEMBRE GVOF/143200/380/2009 AL T.C. 12.9226 PAGADO EL 4 DE ENERO 2010.

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			\$18,847.31	
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$18,847.31		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$18,847.31
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,847.31		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$243,556.25	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$243,556.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$243,556.25
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$243,556.25		
Sumas iguales:							\$262,403.56	\$262,403.56	



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:		2010-01-000010	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Ene/2010	Elaboración:	14/Ene/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN SEGÚN OFICIO DEL 28 DICIEMBRE GVOF/143200/381/2009 AL T.C. 12.9226  
 PAGADO EL 4 DE ENERO 2010.

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			\$20,213.77	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$20,213.77		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$20,213.77
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$20,213.77		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$261,214.46	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$261,214.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$261,214.46
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$261,214.46		
Sumas iguales:							\$281,428.23	\$281,428.23	



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:		2010-03-000378	
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/2010	Elaboración:	31/Mar/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

APORTACION AL FONDO FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN SEGÚN OFICIO DEL 29 MARZO GVOF/143200/123/2010 AL T.C. 12.5426  
 PAGADO EL 30 DE MARZO.

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			\$12,931.49	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$12,931.49		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$12,931.49
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$162,194.51	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$162,194.51		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$162,194.51
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$162,194.51		
Sumas iguales:							\$175,126.00	\$175,126.00	



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:		2010-04-000025	
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/2010	Elaboración:	13/Abr/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 6 DE OCTUBRE DE 2009 CON OFICIO GVOF/143200/125/2010 T.C. 12.2658

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			\$7,335.92	
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$7,335.92		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$7,335.92
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$7,335.92		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$89,980.93	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$89,980.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$89,980.93
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$89,980.93		
Sumas iguales:							\$97,316.85	\$97,316.85	



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:		2010-06-000350	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jun/2010	Elaboración:	29/Jun/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 16 DE JUNIO DE 2010 CON OFICIO GVOF/143200/215/2010 T.C. 12.7141

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			\$6,942.55	
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$6,942.55		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$6,942.55
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$6,942.55		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$88,268.27	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$88,268.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$88,268.27
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$88,268.27		
Sumas iguales:							\$95,210.82	\$95,210.82	



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:		2010-07-000389	
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/Jul/2010	Elaboración:	27/Jul/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APLICACIÓN DE PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., POR OTROS (APORTACIÓN DE CAPITAL DE RIESGO) DEL PROY. FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FMM II	000000	000000	01 / mn			\$11,889,137.13	
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$11,889,137.13		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$11,889,137.13
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$11,889,137.13		
Sumas iguales:							\$11,889,137.13	\$11,889,137.13	



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:		2010-08-000468	
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/Ago/2010	Elaboración:	29/Sep/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS (CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO "CKDS" EN EL FIDEICOMISO NUM. F/421 CONSTITUIDO EN BANK OF AMERICA MÉXICO, S.A. POR PLA INMUEBLES S. DE RL DE C.V. Y COMO REPRESENTANTE COMÚN MONEX CA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-05		Fondo Prumex Industrial III Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$600,000,000.00	
1936000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$600,000,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$600,000,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$600,000,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$600,000,000.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$600,000,000.00		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$600,000,000.00
1936000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$600,000,000.00		
							Sumas iguales:	\$1,200,000,000.00	\$1,200,000,000.00



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:		2010-08-000474	
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/Ago/2010	Elaboración:	29/Sep/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS AMBCK10 EN EL FIDEICOMISO NUM. F/300870 CONSTITUIDO EN H.S.B.C. MEXICO, S.A. POR AMB DE MEXICO MANAGER S. DE R.L. DE C.V. Y COMO REPRESENTANTE COMÚN MONEX CASA DE BOLSA S.A. DE .C.V. CON LA F

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-05		Fondo Prumex Industrial III Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$566,525,000.00	
1936000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$566,525,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$566,525,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$566,525,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$566,525,000.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$566,525,000.00		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$566,525,000.00
1936000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$566,525,000.00		
							Sumas iguales:	\$1,133,050,000.00	\$1,133,050,000.00





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:		2010-08-000475	
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/Ago/2010	Elaboración:	29/Sep/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIF. POR SUBCTA DEBE SER A LA 1661 06 EN POL 474, POR INVERSION EN CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS AMBCK10 EN EL FIDEICOMISO NUM. F/300870 CONSTITUIDO EN H.S.B.C. MEXICO, S.A. POR AMB DE MEXICO MANAGER S. DE R.L. DE C.V. Y COMO REP

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1661-06		Fondo AMB (Fonadin)	000000	000000	01 / mn			\$566,525,000.00	
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$566,525,000.00		
1661-05		Fondo Prumex Industrial III Fonadin	000000	000000	01 / mn				\$566,525,000.00
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$566,525,000.00		
Sumas iguales:							\$566,525,000.00	\$566,525,000.00	



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:		2010-09-000409	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Sep/2010	Elaboración:	04/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN SEGÚN OFICIO DEL 22 SEPTIEMBRE GGAR/151200/156/2010 AL T.C. 12.7594  
 PAGADO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2010.

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			\$15,200.22	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$15,200.22		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$15,200.22
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,200.22		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$193,945.69	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$193,945.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$193,945.69
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$193,945.69		
Sumas iguales:								\$209,145.91	\$209,145.91



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:		2010-09-000412	
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:	20/Sep/2010	Elaboración:	04/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPÓSITO CLEAN TECH FUND L.P. POR 93,937.02 Y 207 DLLS POR CONCEPTO DE INTERESES AL T.C. 12.8355 CON OFICIO GGAR/151200/149/2010.

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				\$93,935.02
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$93,935.02		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$93,935.02	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$93,935.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,208,362.08	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,208,362.08		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$1,205,702.95
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,205,702.95		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$2,659.13
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2,659.13		
Sumas iguales:							\$1,302,297.10	\$1,302,297.10	



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:		2010-09-000414	
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:	20/Sep/2010	Elaboración:	04/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 CON OFICIO GGAR/143200/151/2010  
 T.C. 12.8355

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			\$28,832.00	
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$28,832.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$28,832.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$28,832.00		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$370,073.14	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$370,073.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$370,073.14
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$370,073.14		
Sumas iguales:							\$398,905.14	\$398,905.14	



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:		2010-09-000419	
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/Sep/2010	Elaboración:	04/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

**APLICACIÓN DE LOS DERIVADOS GANADOS POR LA INVERSION EN EL FONDO SEGÚN RELACIÓN ENVIADA POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN 2. T.C. 10.8553**

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			\$13,006.16	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$13,006.16		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$13,006.16
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$13,006.16		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$141,185.77	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$141,185.77		
5205-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$141,185.77
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$141,185.77		
Sumas iguales:							\$154,191.93	\$154,191.93	



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:		2010-09-000420	
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/2010	Elaboración:	04/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

APLICACIÓN DE LAS ENTREGAS PARA GASTOS SEGÚN CONVENIO CON EL FONDELEC Y RELACION ENVIADA POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN 2.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$8,583,581.92	
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$8,583,581.92		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$8,583,581.92
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$8,583,581.92		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$762,686.25	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$762,686.25		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$762,686.25
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$762,686.25		
Sumas iguales:							\$9,346,268.17	\$9,346,268.17	



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:	2010-09-000421		
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:	20/Sep/2010	Elaboración:	04/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CORRIGE POLIZA 412 POR EL DEPÓSITO CLEAN TECH FUND L.P. POR 93,937.02 Y 207 DLLS POR CONCEPTO DE INTERESES AL T.C. 12.8355 CON OFICIO GGAR/151200/149/2010.

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			\$93,935.02	
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$93,935.02		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$93,935.02
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$93,935.02		
Sumas iguales:							\$93,935.02	\$93,935.02	



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:		2010-09-000437	
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/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APLICACIÓN DE LAS ENTREGAS PARA GASTOS SEGÚN RELACION DEL AREA OPERATIVA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$141,553.38	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$141,553.38		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$141,553.38
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$141,553.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$1,783,544.28	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,783,544.28		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$1,783,544.28
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,783,544.28		
Sumas iguales:							\$1,925,097.66	\$1,925,097.66	





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:		2010-09-000438	
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/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POR EMPRESA EL IMPORTE DE CAPITAL PENDIENTE DE RETORNAR SEGÚN RELACION DEL AREA OPERATIVA.

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			\$1,291,386.45	
19360000000000250655		INDUSTRIAS MEXSTARCH				1.000000	\$433,327.71		
19360000000000250656		VEHIZERO				1.000000	\$399,445.08		
19360000000000250657		ENERGREEN CANCUN				1.000000	\$328,367.97		
19360000000000250658		CONTRIBUCION				1.000000	\$130,245.69		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$1,291,386.45
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$1,291,386.45		
Sumas iguales:							\$1,291,386.45	\$1,291,386.45	



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:		2010-09-000439	
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/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APLICACIÓN DE GASTOS LA ENTREGA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$15,200.22	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,200.22		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$15,200.22
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$15,200.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$193,945.69	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$193,945.69		
5206-02		Por valorizacion de divisas	000000	000000	01 / mn				\$2,425.96
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2,425.96		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$191,519.73
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$191,519.73		
							Sumas iguales:	\$209,145.91	\$209,145.91



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:		2010-09-000440	
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/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION A LA PÓLIZA 74 DEL 06 02 2007 DEL FIDEICOMISO 1902 FONDO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA POR RETORNO DE CAPITAL DE CLEAN TECH FUNDO, L.P.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$15,410.12	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,410.12		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$15,410.12
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$15,410.12		
4201-70-03		Aportaciones de FINFRA Estudios y Proyectos	000000	000000	01 / mn			\$168,124.41	
1936000000000250124		APORTACIONES DE FINFRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS				1.000000	\$168,124.41		
5206-02		Por valorizacion de divisas	000000	000000	01 / mn			\$26,040.02	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,040.02		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$194,164.43
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$194,164.43		
Sumas iguales:							\$209,574.55	\$209,574.55	



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:		2010-09-000441	
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/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL PATRIMONIO POR LAS ENTREGAS EFECTUADAS A CLEAN TECH FUND, L.P. SEGÚN PÓLIZA No. 1042 DEL FIDEICOMISO 1902 FONDO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.

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			\$16,359.37	
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$16,359.37		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$16,359.37
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$16,359.37		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$206,124.79	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$206,124.79		
5206-02		Por valorizacion de divisas	000000	000000	01 / mn				\$26,989.69
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,989.69		
4201-70-03		Aportaciones de FINFRA Estudios y Proyectos	000000	000000	01 / mn				\$179,135.10
1936000000000250124		APORTACIONES DE FINFRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS				1.000000	\$179,135.10		
Sumas iguales:							\$222,484.16	\$222,484.16	



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:		2010-09-000444	
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/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**RECLASIFICACION DE LAS ENTREGAS Y RETORNOS DE CAPITAL POR EMPRESA, SEGÚN RELACION DEL AREA OPERATIVA, CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010.**

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			\$1,636,712.35	
19360000000000250648		CAPITAL OPTIMA				1.000000	\$251,517.14		
19360000000000250649		BLUE BAY				1.000000	\$43,309.00		
19360000000000250650		ENERGIA SOGAP IV				1.000000	\$231,257.54		
19360000000000250651		EMCOSE				1.000000	\$567,095.67		
19360000000000250652		ESCALONA				1.000000	\$50,684.47		
19360000000000250653		COCA COLA				1.000000	\$492,848.53		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$1,636,712.35
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$967,684.87		
19360000000000250654		RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR				1.000000	\$669,027.48		
Sumas iguales:							\$1,636,712.35	\$1,636,712.35	



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:		2010-09-000445	
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:	30/Sep/2010	Elaboración:	26/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA POLIZA 425 DEL 30 09 2005 DEL FIDEICOMISO 1902 FONDO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$860.12	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$860.12		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$860.12
1936000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$860.12		
5206-02		Por valorizacion de divisas	000000	000000	01 / mn			\$10,837.34	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,837.34		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$10,837.34
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,837.34		
Sumas iguales:								\$11,697.46	\$11,697.46



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:		2010-10-000014	
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/2010	Elaboración:	11/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACION AL FONDO FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN SEGÚN OFICIO DEL 28 SEPTIEMBRE GGAR/151200/173/2010 AL T.C. 12.4801  
 PAGADO EL 1o DE OCTUBRE 2010.

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			\$12,931.49	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$12,931.49		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$12,931.49
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$161,386.29	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$161,386.29		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$161,386.29
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$161,386.29		
Sumas iguales:							\$174,317.78	\$174,317.78	



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:		2010-10-000034	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Oct/2010	Elaboración:	14/Oct/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A FOLIO T 187590 APLIC. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN (APOYO RECUPRABLE) POR OTROS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 DE APLIC. PATRIMONIAL (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-07		VALLE DE SAN PEDRO FONADIN	000000	000000	01 / mn			\$400,000,000.00	
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$400,000,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$400,000,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$400,000,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$400,000,000.00	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$400,000,000.00		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$400,000,000.00
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$400,000,000.00		
							Sumas iguales:	\$800,000,000.00	\$800,000,000.00





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:		2010-10-000468	
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/Oct/2010	Elaboración:	03/Nov/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CORRIGE APLIC DE FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN POLIZA 14 DEL 1o. DE OCTUBRE 2010.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$12,931.49	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$12,931.49
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$12,931.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$161,386.29	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$161,386.29		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$161,386.29
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$161,386.29		
							Sumas iguales:	\$174,317.78	\$174,317.78



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:		2010-10-000473	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Oct/2010	Elaboración:	04/Nov/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INVERSION EN CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS "ARTHACCK", EN EL FIDEICOMISO NUM. F/687 CONSTITUIDO EN BANK OF NEW YORK MELLO, S.A. Y COMO REPRESENTANTE COMUN ACTIVER CASA DE BOLSA, SA DE CV. INVERTTIRA EN INFRAESTRUCTURA BASICA COMPRENDI

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-08		FONDO ARTHA (Fonadin)	000000	000000	01 / mn			\$500,000,000.00	
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$500,000,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$500,000,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$500,000,000.00		
							Sumas iguales:	\$500,000,000.00	\$500,000,000.00



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:		2010-12-000116	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Dic/2010	Elaboración:	15/Dic/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP FOL T 2021058 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. EST. TERCERA SESIÓN ORDINARIA POR TERCERA APORTACION DE CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II CUENTA 1661

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FMM II	000000	000000	01 / mn			\$116,832,926.05	
1936000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$116,832,926.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$116,832,926.05
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$116,832,926.05		
							Sumas iguales:	\$116,832,926.05	\$116,832,926.05



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:		2010-12-000510	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Dic/2010	Elaboración:	05/Ene/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP AL FOL T 205990 APLICACIÓN AL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE 741723 CAPITAL FONADIN, EST. GASTOS DEL PROYECTO POR OTROS (APOYO RECUPERABLE) DEL. PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 04 SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMEN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-07		VALLE DE SAN PEDRO FONADIN	000000	000000	01 / mn			\$17,152,013.90	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$17,152,013.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$17,152,013.90
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,152,013.90		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$17,152,013.90	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,152,013.90		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$17,152,013.90
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$17,152,013.90		
							Sumas iguales:	\$34,304,027.80	\$34,304,027.80



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:		2010-12-000566	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Dic/2010	Elaboración:	06/Ene/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION DE CERTIFICADOS BURSATILES FID "ICUADRADAK 10" EMITIDOS POR THE BANCK OF NEW YORK MELLO, S.A. INST DE BANCA MULTIPLE CONFORME AL CONTO DE FID F/00735.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-09		FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)	000000	000000	01 / mn			\$385,500,000.00	
19360000000000250640		FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$385,500,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$385,500,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$385,500,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$385,500,000.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$385,500,000.00		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$385,500,000.00
19360000000000250640		FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$385,500,000.00		
							Sumas iguales:	\$771,000,000.00	\$771,000,000.00



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:		2010-12-000604	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2010	Elaboración:	26/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) Y FONDO I CUADRADA (FONADIN) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-08		FONDO ARTHA (Fonadin)	000000	000000	01 / mn			\$4,318,590.00	
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$4,318,590.00		
1661-09		FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)	000000	000000	01 / mn			\$372,813.19	
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$372,813.19		
1661-05		Fondo Prumex Industrial III Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$7,122,600.00	
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$7,122,600.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$11,814,003.19
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$4,318,590.00		
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$372,813.19		
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$7,122,600.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$29,511,941.50	
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$29,511,941.50		
1661-06		Fondo AMB (Fonadin)	000000	000000	01 / mn				\$29,511,941.50
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$29,511,941.50		
							Sumas iguales:	\$41,325,944.69	\$41,325,944.69