



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

Número de póliza:		2011-02-000278	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Feb/2011	Elaboración:	23/Feb/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO DEL FID 2127 DEL 18 DE FEBRERO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$534,124.65	
1936000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$534,124.65		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$534,124.65
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$534,124.65		
Sumas iguales:							\$534,124.65	\$534,124.65	



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:		2011-03-000263	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Mar/2011	Elaboración:	22/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T 2262358 PAGO MEDIANTE SPEI A FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. FACT 004 EST. DISPOSICION No. 5 POR FONDO DE INVERSION DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN), CUENTA 1661 04 D

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 FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$76,768,214.31	
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$76,768,214.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$76,768,214.31
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$76,768,214.31		
							Sumas iguales:	\$76,768,214.31	\$76,768,214.31



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

Número de póliza:		2011-03-000370	
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/Mar/2011	Elaboración:	24/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

APLICACIÓN DE GASTOS LAS ENTREGAS EFECTUADAS A CLEAN TECH FUND L.P. SEGÚN CONCILIACION FIRMADA POR LA GERENCIA DE GESTION Y ADMON DE RECURSOS Y GERENCIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE AGUA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO.

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			\$45,613.19	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$45,613.19		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$45,613.19
1936000000000250658		CONTRIBUCION				1.000000	\$26,183.23		
1936000000000250655		INDUSTRIAS MEXSTARCH				1.000000	\$4,284.06		
1936000000000250656		VEHIZERO				1.000000	\$5,291.01		
1936000000000250657		ENERGREEN CANCUN				1.000000	\$9,854.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$552,202.40	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$552,202.40		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$552,202.40
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$552,202.40		
Sumas iguales:							\$597,815.59	\$597,815.59	



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:		2011-03-000386	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Mar/2011	Elaboración:	24/Mar/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO AL LLAMADO 33 DE CAPITAL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 16 MARZO 2011 GGAR/1512000/156/2011 AL T.C. 12.0925 PAGADO EL 18 DE MARZO 2011.

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			\$12,162.00	
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$12,162.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$12,162.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,162.00		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$147,068.99	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$147,068.99		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$147,068.99
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$147,068.99		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$12,162.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,162.00		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$12,162.00
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$12,162.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$147,068.99	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$147,068.99		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$147,068.99
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$147,068.99		
Sumas iguales:							\$318,461.98	\$318,461.98	



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:		2011-04-000007	
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/Abr/2011	Elaboración:	11/Abr/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO AL LLAMADO DE CAPITAL FONDO FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN SEGÚN OFICIO DEL 31 MARZO 2011 SGPI/151210/17/2011
 AL T.C. 11.9084 PAGADO EL 1 DE ABRIL 2011.

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	
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$12,931.49		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$12,931.49
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$153,993.36	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,993.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$153,993.36
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,993.36		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$12,931.49	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	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			\$153,993.36	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,993.36		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$153,993.36
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,993.36		
Sumas iguales:							\$333,849.70	\$333,849.70	



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

Número de póliza:		2011-04-000400	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Abr/2011	Elaboración:	03/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CORRIGE SUBCUENTA DE POLIZA 7 DEL 1 DE ABRIL POR CORRESPONDER A LA 1661 02 FONDELEC LATIN CLEAN

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			\$12,931.49	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$12,931.49		
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		
Sumas iguales:							\$12,931.49	\$12,931.49	



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

Número de póliza:		2011-04-000417	
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/Abr/2011	Elaboración:	20/May/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LOS GASTOS DE CLEAN TECH FUND L.P. SEGÚN OFICIO GGAR/151200/222/2011 DEL 27 04 2011

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			\$104,062.46	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$104,062.46		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$104,062.46
19360000000000250658		CONTRIBUCION				1.000000	\$104,062.46		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$1,199,611.23	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,199,611.23		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$1,199,611.23
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,199,611.23		
							Sumas iguales:	\$1,303,673.69	\$1,303,673.69



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

Número de póliza:		2011-06-000173	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Jun/2011	Elaboración:	21/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T 2461380 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN (APOYO RECUPERABLE, APORTACION DE CAPITAL) POR OTROS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), POR CONCEPTO DE 3 DISPOSICION DE RECURSOS CORREONDIE

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			\$158,383,686.21	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$158,383,686.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$158,383,686.21
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$158,383,686.21		
							Sumas iguales:	\$158,383,686.21	\$158,383,686.21



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

Número de póliza:		2011-06-000179	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Jun/2011	Elaboración:	21/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T 2461381 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN (APOYO RECUPERABLE, APORTACION DE CAPITAL) POR OTROS DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), POR CONCEPTO DE 4 DISPOSICION DE RECURSOS CORREONDIE

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			\$47,140,486.63	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$47,140,486.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$47,140,486.63
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$47,140,486.63		
							Sumas iguales:	\$47,140,486.63	\$47,140,486.63



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

Número de póliza:		2011-06-000275	
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/Jun/2011	Elaboración:	22/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMP FOL T2476585 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 6A. DISPOSICIÓN DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MÉXICO (FIMM) (FONADIN) FONDO DE CAPITAL DE RIESGO, CUENTA 1661 04 DE APLIC. PATRIMONIAL.

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 FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$3,170,893.96	
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$3,170,893.96		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,170,893.96
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,170,893.96		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,170,893.96	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,170,893.96		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$3,170,893.96
19360000000000250559		FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)				1.000000	\$3,170,893.96		
							Sumas iguales:	\$6,341,787.92	\$6,341,787.92



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:		2011-06-000416	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2011	Elaboración:	27/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO AL LLAMADO 34 DE CAPITAL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 17 JUNIO 2011 GGAR/1512000/324/2011 AL T.C.
 11.9006 PAGADO EL 20 DE JUNIO 2011.

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			\$12,207.00	
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$12,207.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$12,207.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,207.00		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$145,270.62	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$145,270.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$145,270.62
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$145,270.62		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$12,207.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,207.00		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$12,207.00
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$12,207.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$145,270.62	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$145,270.62		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$145,270.62
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$145,270.62		
Sumas iguales:							\$314,955.24	\$314,955.24	



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

Número de póliza:		2011-06-000466	
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/Jun/2011	Elaboración:	30/Jun/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO AL LLAMADO 34 DE CAPITAL FONDO CLEAN TEACH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 17 JUNIO 2011 GGAR/1512000/324/2011 AL T.C.
 11.9006 PAGADO EL 20 DE JUNIO 2011.

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			\$12,931.49	
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$12,931.49		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$12,931.49
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$153,804.56	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,804.56		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$153,804.56
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,804.56		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$12,931.49	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,931.49		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	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			\$153,804.56	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,804.56		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$153,804.56
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$153,804.56		
Sumas iguales:							\$333,472.10	\$333,472.10	



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:		2011-07-000248	
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/Jul/2011	Elaboración:	19/Jul/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T 2544053, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A : FIDBANORTE741723CAPITAL FONADIN, POR CONCEPTO. QUINTA DISPOSICIÓN POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 07 (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION)

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			\$49,790,140.11	
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$49,790,140.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$49,790,140.11
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$49,790,140.11		
							Sumas iguales:	\$49,790,140.11	\$49,790,140.11



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

Número de póliza:		2011-07-000249	
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/Jul/2011	Elaboración:	19/Jul/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T 2544055, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A : FIDBANORTE741723CAPITAL FONADIN, POR CONCEPTO. SEXTA DISPOSICIÓN POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)), CUENTA 1661 07 (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION

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			\$769,598.58	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$769,598.58		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$769,598.58
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$769,598.58		
Sumas iguales:							\$769,598.58	\$769,598.58	



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

Número de póliza:		2011-07-000517	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jul/2011	Elaboración:	04/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE RECURSOS DE MACUQRIE MÉXICO DE LA DISPOSICION DE RECUROS DEL 7 DE DICIEMBRE POR \$116832,926.05.

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			\$25,090,025.47	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$25,090,025.47		
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FIMM II	000000	000000	01 / mn				\$25,090,025.47
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$25,090,025.47		
							Sumas iguales:	\$25,090,025.47	\$25,090,025.47



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

Número de póliza:		2011-07-000518	
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/Jul/2011	Elaboración:	04/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

DEPOSITO DEL 6 DE JULIO 2011, POR DITRIBUCION DE RECUROS DE VALLE SAN PEDRO.

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			\$2,031,881.48	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$2,031,881.48		
1661-07		VALLE DE SAN PEDRO FONADIN	000000	000000	01 / mn				\$2,031,881.48
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$2,031,881.48		
Sumas iguales:							\$2,031,881.48	\$2,031,881.48	



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:		2011-08-000429	
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/Ago/2011	Elaboración:	29/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOLIO T2647209 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN. EST. SÉPTIMA DISPOSICIÓN DE LA ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA NÚMERO 05 POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY VALLE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 0

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			\$30,860,391.39	
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$30,860,391.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$30,860,391.39
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$30,860,391.39		
							Sumas iguales:	\$30,860,391.39	\$30,860,391.39



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

Número de póliza:		2011-08-000485	
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/2011	Elaboración:	02/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

APLICACION DE DEPOSITOS POR LOS RENDIMIENTOS DE DEDARROLLO URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE "VALLE SAN PEDRO".
 DEPOSITADOS EL 6 DE JULIO Y 5 DE AGOSTO 2011.

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			\$2,031,881.48	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$2,031,881.48		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,031,881.48
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$2,031,881.48		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$421,803.32	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$421,803.32		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$421,803.32
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$421,803.32		
Sumas iguales:							\$2,453,684.80	\$2,453,684.80	



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:		2011-09-000194	
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/2011	Elaboración:	26/Sep/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMPLEMENTO AL FOLIO T2716707 PAGO MEDIANTE SPEI A FIF665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. POR SEPTIMA DISPOSICION DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO, DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN), CUENTA 1661 04 DE APLI

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 FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$10,148,798.71	
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$10,148,798.71		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$10,148,798.71
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,148,798.71		
							Sumas iguales:	\$10,148,798.71	\$10,148,798.71



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

Número de póliza:		2011-09-000242	
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/2011	Elaboración:	03/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOLIO T 2730314 PAGO MEDIANTE DIE SPEI A: FIDEICOMISO F/00665 BANCO INVEX. S.A. DE C.V. POR OCTAVA DISPOSICIÓN DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO DEL PROY FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM)(FONADIN), CUENTA 1661 04

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 FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$120,675,487.39	
1936000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$120,675,487.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$120,675,487.39
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$120,675,487.39		
							Sumas iguales:	\$120,675,487.39	\$120,675,487.39



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

Número de póliza:		2011-09-000258	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2011	Elaboración:	03/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PAGO AL LLAMADO DE CAPITAL FONDO FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN SEGÚN OFICIO DEL 28 SEPTIEMBRE 2011
 GGAR/151210/528/2011 AL T.C. 13.7994 PAGADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.

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			\$8,254.89	
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$8,254.89		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$8,254.89
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$8,254.89		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$113,912.53	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$113,912.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$113,912.53
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$113,912.53		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$8,254.89	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$8,254.89		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$8,254.89
19360000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$8,254.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$113,912.53	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$113,912.53		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$113,912.53
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$113,912.53		
Sumas iguales:							\$244,334.84	\$244,334.84	



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

Número de póliza:		2011-09-000277	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2011	Elaboración:	04/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

CORRIGE POLIZA 258 POR EL LLAMADO DE CAPITAL DE FONDELEC LATIN AMERICAN DEBE SER 1661 02

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd			\$8,254.89	
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$8,254.89		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$8,254.89
1936000000000250128		FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND				1.000000	\$8,254.89		
Sumas iguales:							\$8,254.89	\$8,254.89	



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

Número de póliza:		2011-10-000159	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Oct/2011	Elaboración:	14/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

COMP FOL T2764731 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN, POR OCTAVA DISPOSICION DE CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. VALLE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 07 DE APLIC. PAT.

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			\$68,843,276.54	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$68,843,276.54		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$68,843,276.54
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$68,843,276.54		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$68,843,276.54	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$68,843,276.54		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$68,843,276.54
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$68,843,276.54		
Sumas iguales:							\$137,686,553.08	\$137,686,553.08	



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

Número de póliza:		2011-12-000105	
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/2011	Elaboración:	16/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2892428 PAGO MEDIANTE DIE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN POR DECIMA DISPOSICION DE CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. DEL VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 07.

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			\$9,060,406.84	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$9,060,406.84		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$9,060,406.84
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,060,406.84		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$26,197,049.33	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,197,049.33		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$26,197,049.33
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$26,197,049.33		
							Sumas iguales:	\$35,257,456.17	\$35,257,456.17



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:		2011-12-000126	
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/2011	Elaboración:	16/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2892426 PAGO MEDIANTE DIE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN POR DECIMA DISPOSICION DE CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. DEL VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661 07.

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			\$26,197,049.33	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$26,197,049.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$26,197,049.33
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,197,049.33		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$26,197,049.33	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,197,049.33		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$26,197,049.33
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$26,197,049.33		
							Sumas iguales:	\$52,394,098.66	\$52,394,098.66



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:		2011-12-000243	
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/Dic/2011	Elaboración:	22/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE RECUROS DE MACQUARIE DE MEXICO POR LAS DISPOSICION DE REC DEL 7 DE DICIEMBRE 2010.

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			\$1,675,959.02	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$1,675,959.02		
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FIMM II	000000	000000	01 / mn				\$1,675,959.02
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$1,675,959.02		
Sumas iguales:							\$1,675,959.02	\$1,675,959.02	



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:		2011-12-000301	
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:	19/Dic/2011	Elaboración:	23/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOLIO T2915822 PAGO MEDIANTE TRANFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAFONADIN, EST. DECIMO PRIMERA DISPOSICION POR OTROS (INVERSION CAPITAL DE RIESGO) DEL PROY. VALLE SAN PEDRO (FONADIN) CUENTA 1661 07.

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			\$48,129,695.40	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$48,129,695.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$48,129,695.40
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$48,129,695.40		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$48,129,695.40	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$48,129,695.40		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$48,129,695.40
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$48,129,695.40		
							Sumas iguales:	\$96,259,390.80	\$96,259,390.80



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:		2011-12-000683	
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/Dic/2011	Elaboración:	06/Ene/2012
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 30 DE DICIEMBRE DE 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-05		Fondo Prumex Industrial III Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$27,215,400.00	
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$27,215,400.00		
1661-06		Fondo AMB (Fonadin)	000000	000000	01 / mn			\$79,010,703.72	
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$79,010,703.72		
1661-08		FONDO ARTHA (Fonadin)	000000	000000	01 / mn			\$7,691,460.00	
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$7,691,460.00		
1661-09		FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)	000000	000000	01 / mn			\$7,082,911.01	
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$7,082,911.01		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$121,000,474.73
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$27,215,400.00		
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$79,010,703.72		
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$7,691,460.00		
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$7,082,911.01		
Sumas iguales:							\$121,000,474.73	\$121,000,474.73	



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

Número de póliza:		2011-12-000720	
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/Dic/2011	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REESTRUCTURA FINANCIERA EFECTUADA ENTRE LA EMPRESA FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. (HOY FERROCARRILES SUBURBANOS S.A.P.I, DE C.V.) Y EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU C

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-10		ACCIONES	000000	000000	01 / mn			\$1,671,114,379.20	
1936000000000250758		ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)				1.000000	\$1,671,114,379.20		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$156,995,435.00
1936000000000250759		FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.				1.000000	\$156,995,435.00		
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$157,433,285.80	
1936000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$157,384,622.71		
1936000000000250761		FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V., INTERESES)				1.000000	\$44,128.29		
1936000000000250762		FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V., DIF. ACCIONES)				1.000000	\$4,534.80		
1664-52		INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO EN EL FID. 2127	000000	000000	01 / mn				\$157,384,622.71
1936000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$157,384,622.71		
1664-54		CAPITAL PRESTADO POR EL FONDO FID. 2127	000000	000000	01 / mn				\$1,514,167,607.29
1936000000000250121		CAPITAL PRESTADO DEL FONDO				1.000000	\$1,514,167,607.29		
							Sumas iguales:	\$1,828,547,665.00	\$1,828,547,665.00



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

Número de póliza:		2011-12-000730	
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/Dic/2011	Elaboración:	27/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) Y FONDO I CUADRADA (FONADIN) AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. OFICIO DE INST SOTS/152000/014/014/2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-05		Fondo Prumex Industrial III Fonadin	000000	000000	01 / mn			\$1,800.00	
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$1,800.00		
1661-06		Fondo AMB (Fonadin)	000000	000000	01 / mn				\$17.22
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$17.22		
1661-08		FONDO ARTHA (Fonadin)	000000	000000	01 / mn				\$10.00
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$10.00		
1661-09		FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)	000000	000000	01 / mn				\$4.20
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$4.20		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,800.00
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$1,800.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$31.42
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$17.22		
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$10.00		
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$4.20		
Sumas iguales:							\$1,831.42	\$1,831.42	



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

Número de póliza:		2011-12-000735	
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/Dic/2011	Elaboración:	20/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

MOVIMIENTO EFECTUADO SEGÚN MEMORANDUM DEL 29 02 2012 NO. GGAR/151200/084/2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd			\$33,196.54	
19360000000000250651		EMCOSE				1.000000	\$33,196.54		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$33,196.54
19360000000000250654		RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR				1.000000	\$33,196.54		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd			\$599,050.78	
19360000000000250654		RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR				1.000000	\$599,050.78		
1661-02		Fondelec Latin AmericanClean Energy Services Fund	000000	000000	02 / usd				\$599,050.78
19360000000000250651		EMCOSE				1.000000	\$73,282.76		
19360000000000250650		ENERGIA SOGAP IV				1.000000	\$219,929.71		
19360000000000250652		ESCALONA				1.000000	\$16,126.77		
19360000000000250648		CAPITAL OPTIMA				1.000000	\$289,711.54		
Sumas iguales:							\$632,247.32	\$632,247.32	



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

Número de póliza:		2011-12-000741	
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/Dic/2011	Elaboración:	06/Jul/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA POLIZA 720 DEL 30 12 2011 POR LA INVERSION EN ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS S.A.P.I. DE C.V. SEGÚN ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 30 12 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1661-10		ACCIONES	000000	000000	01 / mn			\$4,534.80	
1936000000000250758		ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)				1.000000	\$4,534.80		
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn				\$4,534.80
1936000000000250762		FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I., DE C.V., DIF. ACCIONES)				1.000000	\$4,534.80		
Sumas iguales:							\$4,534.80	\$4,534.80	