



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:		2010-03-000381	
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:	06/Abr/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR REMANENTE DE APOYO DE OBRAS FERROVIARIAS OTORGADO POR EL EXTINTO FIDEICOMISO 1902. FINFRA DEPOSITADOS EN EL FID 2127

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			\$1,110.02	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$1,110.02		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$1,110.02
1936000000000250603		REMANENTE DE APOYO DE OBRAS FERROVIARIAS				1.000000	\$1,110.02		
Sumas iguales:							\$1,110.02	\$1,110.02	



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:		2010-04-000354	
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/2010	Elaboración:	14/May/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APORTACIÓN DEL DERECHO POR COBRAR, DEL IVA PENDIENTE DE RECUPERAR POR LA S.C.T. POR PAGO INDEVIDO EN LA REVERSIÓN DE LOS DERECHOS DE ESPLLOTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO TEPIC. SAN BLAS, SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE EXTINCIÓN DEL

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$40,129,080.02	
1936000000000250616		S.C.T. FINFRA				1.000000	\$40,129,080.02		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$40,129,080.02
1936000000000250616		S.C.T. FINFRA				1.000000	\$40,129,080.02		
							Sumas iguales:	\$40,129,080.02	\$40,129,080.02



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:		2010-05-000130	
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/May/2010	Elaboración:	17/May/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPÓSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO NO AMORTIZADO DEL PROYECTO CARRETERA CARDEL GTEZ ZAMORA DEL ACUEDO CT 1 29/JUNIO/200 V.15 FINFRA.

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			\$121,095.32	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$121,095.32		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$121,095.32
1936000000000250617		CARRETERA CARDEL-GUTIERREZ ZAMORA				1.000000	\$121,095.32		
							Sumas iguales:	\$121,095.32	\$121,095.32



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:		2010-05-000297	
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/May/2010	Elaboración:	17/Jun/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CORRIGE POLIZA 130 POR CORRESPONDER A UNA APLICACIÓN PATRIMONIAL YA QUE EL ANTICIPIO SE DIO EN 27 1 2009 243.**

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			\$121,095.32		
1936000000000250617		CARRETERA CARDEL-GUTIERREZ ZAMORA				1.000000	\$121,095.32			
4102-70-03		PROY. 3ESTUDIOS Y PROYECTOS , Y ASESORES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA, VARIOS PROYECTOS CT.- 29/JUN/2007-V.15 (350 MDP)	000000	000000	01 / mn				\$121,095.32	
1936000000000250013		ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y ASESORES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA, VARIOS PROYECTOS CT.-29/JUN/2007-V.15(140 MDP)				1.000000	\$121,095.32			
Sumas iguales:								\$121,095.32	\$121,095.32	



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:		2010-08-000347	
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:	24/Ago/2010	Elaboración:	27/Ago/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**DEPOSITO POR CONCEPTO DE LOS REMANANTES DE LOS INT GENERADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LEÓN GUANAJUATO.**

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			\$14,375,063.41	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$14,375,063.41		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$14,375,063.41
19360000000000250635		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LEON GTO.				1.000000	\$14,375,063.41		
Sumas iguales:							\$14,375,063.41	\$14,375,063.41	



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:		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		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
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	
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$16,359.37		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$16,359.37
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$16,359.37		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$206,124.79	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$206,124.79		
5206-02		Por valorizacion de divisas	000000	000000	01 / mn				\$26,989.69
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$26,989.69		
4201-70-03		Aportaciones de FINFRA Estudios y Proyectos	000000	000000	01 / mn				\$179,135.10
19360000000000250124		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:		2010-11-000549	
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/Nov/2010	Elaboración:	02/Dic/2010
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO DEL FID 2098 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALTILLO, COAHUILA, DEL REMANENTE DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA INV DEL EXTINTO FIDEICOMISO (FINFRA).

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			\$11,212,703.43	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$11,212,703.43		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$11,212,703.43
19360000000000250669		FID-2098 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALTILLO COAHUILA				1.000000	\$11,212,703.43		
							Sumas iguales:	\$11,212,703.43	\$11,212,703.43