



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:		2011-08-000222	
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/Ago/2011	Elaboración:	16/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

**REMANENTE DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL EXTINTO FID FINFRA PTAR CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.**

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			\$5,172,926.88	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$5,172,926.88		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$5,172,926.88
19360000000000250717		PTAR DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA				1.000000	\$5,172,926.88		
							Sumas iguales:	\$5,172,926.88	\$5,172,926.88



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:		2011-08-000393	
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/2011	Elaboración:	25/Ago/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

**DEPOSITO POR REMANENTE APORTACION INICIAL FINFRA FID 2130 CERRITOS TULA.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$43,062,673.67	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$43,062,673.67		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$43,062,673.67
1936000000000250727		FID 2130 CERRITOS TULA				1.000000	\$43,062,673.67		
							Sumas iguales:	\$43,062,673.67	\$43,062,673.67



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

Número de póliza:		2011-10-000185	
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/Oct/2011	Elaboración:	20/Oct/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Maricela Acosta		

**DEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE LOS IMPORTES REMANENTES DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL EXT FID FINFRA POR EL PROY FID 2122 ACUEDUCTO II QUERETARO.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$23,857,782.46	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$23,857,782.46		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$23,857,782.46
1936000000000250731		FID-2122 ACUEDUCTO II QUERETARO				1.000000	\$23,857,782.46		
							Sumas iguales:	\$23,857,782.46	\$23,857,782.46



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:		2011-11-000413	
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/Nov/2011	Elaboración:	30/Nov/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**DEPOSITO POR REMANENTE E INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL EXTINTO FID (FINFRA) DE FID 2114 RESIDUOS SOLIDOS DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.**

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			\$7,549,378.89	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$7,549,378.89		
4201-70-05		APORTACIONES DE FINFRA, OTROS APORTANTES	000000	000000	01 / mn				\$7,549,378.89
1936000000000250753		FID 2114 RESIDUOS SOLIDOS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS				1.000000	\$7,549,378.89		
Sumas iguales:							\$7,549,378.89	\$7,549,378.89	



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:		2011-11-000539	
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/Nov/2011	Elaboración:	06/Dic/2011
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

**CANCELACION POLIZA 354 DEL 30 04 2010 Y REGISTRO DE LA CONTINGENCIA DE LA POSIBLE RECUPERACION DEL IVA PAGADO INDEVIDAMENTE POR LA S.C.T. (FIDEICOMISO 368 TEPIC SAN BLAS)**

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			\$40,129,080.02	
19360000000000250616		S.C.T. FINFRA				1.000000	\$40,129,080.02		
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn				\$40,129,080.02
19360000000000250616		S.C.T. FINFRA				1.000000	\$40,129,080.02		
6320-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$40,129,080.02	
19360000000000250616		S.C.T. FINFRA				1.000000	\$40,129,080.02		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$40,129,080.02
19360000000000250616		S.C.T. FINFRA				1.000000	\$40,129,080.02		
							Sumas iguales:	\$80,258,160.04	\$80,258,160.04