



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

Número de póliza:		2009-12-000429	
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:	18/Dic/2009	Elaboración:	29/Dic/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

APLICACIÓN DE PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX FIDEICOMISO 915 FONDO CONCETRADOR, POR IRA DISPOSICIÓN POR 161,905,209 DE LOS CUALES 144,655,209 SON POR LIQ. OBRA Y 17,250,000 DE COMISIONES. ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. CRÉDITO SUBORDINADO HAST

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1305-02		FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$161,905,209.00	
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$161,905,209.00		
		13 Capitalizacion de intereses							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$144,655,209.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$144,655,209.00		
5203-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$15,000,000.00
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$15,000,000.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,250,000.00
1936000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,250,000.00		
							Sumas iguales:	\$161,905,209.00	\$161,905,209.00