



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:		2011-12-000517	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
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:	13/Jul/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE DE AUDITORIA No.6 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO DE COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5103-01		Costos de Obra	000000	000000	01 / mn			\$446,048.58	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$446,048.58		
5202-01		Ingresos por Obra	000000	000000	01 / mn				\$446,048.58
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$446,048.58		
Sumas iguales:							\$446,048.58	\$446,048.58	



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:		2011-12-000520	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
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:	13/Jul/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE DE AUDITORIA No.7 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO DE COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. DURANGO MAZATLAN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5103-01		Costos de Obra	000000	000000	01 / mn			\$603,340,865.56	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$603,340,865.56		
5202-01		Ingresos por Obra	000000	000000	01 / mn				\$603,340,865.56
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$603,340,865.56		
Sumas iguales:								\$603,340,865.56	\$603,340,865.56



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:		2011-12-000525	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
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:	13/Jul/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE DE AUDITORIA No.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO DE COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIBRAMIENTO CD. VALLES TAMUIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5103-01		Costos de Obra	000000	000000	01 / mn			\$343,972.24	
193600000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$343,972.24		
5202-01		Ingresos por Obra	000000	000000	01 / mn				\$343,972.24
193600000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$343,972.24		
Sumas iguales:							\$343,972.24	\$343,972.24	