

**REPORTE DE VALIDACION**  
**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**

Información para febrero de 2012  
 Todas las partidas

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**  
**\*\*\*\*\* TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS \*\*\*\*\***

<b>Presupuesto original anual: \$ 5,827,600.00</b>			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
<b>Modificado al mes</b>		<b>5,827,600.00</b>	
<b>Programado</b>	<b>211,500.00</b>	255,500.00	<b>4.38</b>
Ejercido	46,196.56	47,410.78	
IVA del ejercido	7,391.44	7,585.72	
<b>Total ejercido</b>	<b>53,588.00</b>	<b>54,996.50</b>	<b>0.94</b>
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
<b>Total de intercambio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejercido + Intercambio</b>	<b>53,588.00</b>	<b>54,996.50</b>	<b>0.94</b>
<b>Monto por ejercer</b>		<b>5,772,603.50</b>	<b>99.06</b>
Gasto comprometido	0.00		
<b>Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido</b>		<b>54,996.50</b>	
<b>Monto disponible</b>		<b>5,772,603.50</b>	<b>99.06</b>



**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**  
**\*\*\*\*\* INFORMACION REPORTADA EN FEBRERO DE 2012 DE LA PARTIDA 3605 \*\*\*\*\***

<b>Presupuesto original anual: \$ 450,000.00</b>			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
<b>Modificado al mes</b>		<b>450,000.00</b>	
<b>Programado</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
Ejercido	0.00	0.00	
IVA del ejercido	0.00	0.00	
<b>Total ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
<b>Total de intercambio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejercido + Intercambio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Monto por ejercer</b>		<b>450,000.00</b>	<b>100.00</b>
Gasto comprometido	0.00		
<b>Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido</b>		<b>0.00</b>	



Monto disponible		450,000.00	100.00
------------------	--	------------	--------

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**

\*\*\*\*\* Pólizas de febrero de 2012 de la partida 3605 \*\*\*\*\*

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**

\*\*\*\*\* INFORMACION REPORTADA EN FEBRERO DE 2012 DE LA PARTIDA 6101 \*\*\*\*\*

Presupuesto original anual: \$ 5,377,600.00			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
<b>Modificado al mes</b>		<b>5,377,600.00</b>	
<b>Programado</b>	<b>211,500.00</b>	255,500.00	<b>4.75</b>
Ejercido	46,196.56	47,410.78	
IVA del ejercido	7,391.44	7,585.72	
<b>Total ejercido</b>	<b>53,588.00</b>	<b>54,996.50</b>	<b>1.02</b>
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
<b>Total de intercambio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejercido + Intercambio</b>	<b>53,588.00</b>	<b>54,996.50</b>	<b>1.02</b>
<b>Monto por ejercer</b>		<b>5,322,603.50</b>	<b>98.98</b>
<b>Gasto comprometido</b>	<b>0.00</b>		
<b>Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido</b>		<b>54,996.50</b>	
<b>Monto disponible</b>		<b>5,322,603.50</b>	<b>98.98</b>

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**

\*\*\*\*\* Pólizas de febrero de 2012 de la partida 6101 \*\*\*\*\*

**POLIZA: 113 - 0**

06320-02-2012

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	750.00	IVA: 120.00	TOTAL: 870.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 22/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	COVE810222M68 ELDA VANESSA COCA VENEGAS					
Autoriza:	MVJ590923AS60 JULIO CESAR MIER VELASCO, DELEGADO ESTATAL EN PUEBLA					
Observaciones:	Jornada Federales Ciudadanas 2012, (Renta de Display)					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Suttotal	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO		1	750.00	750.00	16.00	120.00
Notas aclaratorias:						870.00

**POLIZA: 122 - 0**

06320-02-2012

Partida:	6101		
Importe de la póliza:	2,000.00	IVA: 320.00	TOTAL: 2,320.00
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 20/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:	
Clave de campaña:	N/A NO APLICA		
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)		
Beneficiario:	EX060913DS10 IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V.		
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO		
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012, Jalisco. (Impresión de gráficos)		

IVA

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	2,000.00	2,000.00	16.00	320.00	2,320.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 150 - 0**

Partida:	6101	06320-02-2012
Importe de la póliza:	4,700.00 IVA: 752.00 TOTAL: 5,452.00	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA	
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)	
Beneficiario:	IEX060913DS10 IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V.	
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO	
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012, Jalisco. (Renta de stand)	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	2	2,350.00	4,700.00	16.00	752.00	5,452.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 152 - 0**

Partida:	6101	06320-02-2012
Importe de la póliza:	10,200.00 IVA: 1,632.00 TOTAL: 11,832.00	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA	
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)	
Beneficiario:	CIM6910093430 COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTAS DEL EDO.DE JALISCO'AC	
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO	
Observaciones:	Simposio Internacional, Act. de sistemas de Alumbrado (Renta de stand)	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	10,200.00	10,200.00	16.00	1,632.00	11,832.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 198 - 0**

Partida:	6101	06320-02-2012
Importe de la póliza:	1,000.00 IVA: 160.00 TOTAL: 1,160.00	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 01/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA	
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)	
Beneficiario:	SAGH841012JP2 HÉCTOR HUGO SÁNCHEZ GÓMEZ	
Autoriza:	TOER5001137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS	
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas 2012. (Renta de material complementario)	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00	16.00	160.00	1,160.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 230 - 0**

Partida:	6101	06320-02-2012
Importe de la póliza:	1,724.14 IVA: 275.86 TOTAL: 2,000.00	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 16/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA	
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)	
Beneficiario:	TOCJ830813RAA JORGE JONATHAN TORRES CORONA	
Autoriza:	PECO451109GV8 EUGENIO PEREZ CRUZ/ AUTORIZA, DELEG. EST. EN VERACRUZ	
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas 2012, Veracruz (Renta de Stand)	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,724.14	1,724.14	16.00	275.86	2,000.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 280 - 0**

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	1,724.14 IVA: 275.86 TOTAL: 2,000.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 31/01/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	TOCJ830813RAA JORGE JONATHAN TORRES CORONA					
Autoriza:	PECO451109GV8 EUGENIO PEREZ CRUZ/ AUTORIZA, DELEG. EST. EN VERACRUZ					
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas 2012, Veracruz (Renta de Stand)					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO		1	1,724.14	1,724.14	16.00	2,000.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 5451172 - 0**

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	3,750.00 IVA: 600.00 TOTAL: 4,350.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 23/02/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	LIVM690117SG8 MARCO ANTONIO LIMA VÁZQUEZ					
Autoriza:	KUC5680614PZ7 SALOMÓN KURI CONTRERAS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES					
Observaciones:	Impresión de folletos institucionales, Puente Baluarte Bicentenario.					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO		500	7.50	3,750.00	16.00	4,350.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 75 - 0**

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	1,724.14 IVA: 275.86 TOTAL: 2,000.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 23/01/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	SAU1001195Q10 STANDS Y AUDIOVISUAL S.A. DE C.V.					
Autoriza:	EOEP570419EA8 EDGARDO ESCOBAR POZO, DELEGADO ESTATAL EN GUERRERO					
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas 2012, Guerrero (Renta de Stand)					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO		1	1,724.14	1,724.14	16.00	2,000.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 75 - 1**

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	1,724.14 IVA: 275.86 TOTAL: 2,000.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 23/01/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	SAU1001195Q10 STANDS Y AUDIOVISUAL S.A. DE C.V.					
Autoriza:	EOEP570419EA8 EDGARDO ESCOBAR POZO, DELEGADO ESTATAL EN GUERRERO					
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas 2012, Guerrero (Renta de Stand)					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO		1	1,724.14	1,724.14	16.00	2,000.00
Notas Aclaratorias:						

**POLIZA: 99 - 0**

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	18,900.00 IVA: 2,704.00 TOTAL: 19,604.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 17/02/2012	Número de Contrato o Pedido:				

Clave de campaña:	N/A NO APLICA						Fecha de Contrato o Pedido:
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)						
Beneficiario:	CM1970416U950 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION						
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE						
Observaciones:	Expo Construcción 2012 en Mérida, Yucatán (Renta de Stand)						
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	S	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	16,900.00	16,900.00	16.00		2,704.00	19,604.00
Notas Aclaratorias:							

TOTALES POR PARTIDA

Partida	No. de pólizas	Importe	I.V.A.	TOTAL
3605	0	0.00	0.00	0.00
6101	11	46,196.56	7,391.44	53,588.00

Responsable de la elaboración:

Vo. Bo. del Titular del área:

Revisión del OIC:

