

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

Información para abril de 2012  
 Todas las partidas

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

**Presupuesto original anual: \$ 5,827,600.00**

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>75,500.00</b>	1,362,200.00	<b>23.37</b>
Ejercido	87,752.64	326,392.60	
IVA del ejercido	14,040.42	52,165.19	
<b>Total ejercido</b>	<b>101,793.06</b>	<b>378,557.79</b>	<b>6.50</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>101,793.06</b>	<b>378,557.79</b>	<b>6.50</b>
<b>Monto por ejercer</b>		<b>5,449,042.21</b>	<b>93.50</b>
<b>Gasto comprometido</b>	<b>0.00</b>		
<b>Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido</b>		<b>378,557.79</b>	
<b>Monto disponible</b>		<b>5,449,042.21</b>	<b>93.50</b>

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

**Presupuesto original anual: \$ 450,000.00**

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>	200,000.00	<b>44.44</b>
Ejercido	61,383.00	61,383.00	
IVA del ejercido	9,821.28	9,821.28	
<b>Total ejercido</b>	<b>71,204.28</b>	<b>71,204.28</b>	<b>15.82</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>71,204.28</b>	<b>71,204.28</b>	<b>15.82</b>
<b>Monto por ejercer</b>		<b>378,795.72</b>	<b>84.18</b>
<b>Gasto comprometido</b>	<b>0.00</b>		
<b>Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido</b>		<b>71,204.28</b>	




Monto disponible	378,795.72	84.18
------------------	------------	-------

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**  
 \*\*\*\*\* Pólizas de abril de 2012 de la partida 3605 \*\*\*\*\*

06320-04-2012

**POLIZA: 5566785 - 0**

Partida:	3605			TOTAL: 3,483.48		
Importe de la póliza:	3,003.00	IVA: 480.48				
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 10/04/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	21) DIARIOS EDITADOS EN EL D.F.					
Beneficiario:	EDD0802085Z50 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	BOUC6604287GA OCTAVIO BORUNDA QUEVEDO					
Observaciones:	Publicación de edicto de juicio en materia de lo civil en el D.F.					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
29) 1/8 PLANA	1	3,003.00	3,003.00	16.00	480.48	3,483.48
Notas Aclaratorias:						

06320-04-2012

**POLIZA: 5585108 - 0**

Partida:	3605			TOTAL: 25,404.00		
Importe de la póliza:	21,900.00	IVA: 3,504.00				
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 20/04/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	21) DIARIOS EDITADOS EN EL D.F.					
Beneficiario:	PEX051012GW20 PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	DIDM710816UB1 MAURO DIAZ DOMINGUEZ					
Observaciones:	Publicación de balance gral y edos de resultados consolidados 2011					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
28) 1/4 PLANA	1	21,900.00	21,900.00	16.00	3,504.00	25,404.00
Notas Aclaratorias:						

06320-04-2012

**POLIZA: 5585116 - 0**

Partida:	3605			TOTAL: 42,316.80		
Importe de la póliza:	36,480.00	IVA: 5,836.80				
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 20/04/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	21) DIARIOS EDITADOS EN EL D.F.					
Beneficiario:	FCO910403B250 EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	DIDM710816UB1 MAURO DIAZ DOMINGUEZ					
Observaciones:	Publicación de balance gral y edos de resultados consolidados 2011					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
28) 1/4 PLANA	1	36,480.00	36,480.00	16.00	5,836.80	42,316.80
Notas Aclaratorias:						

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**  
 \*\*\*\*\* INFORMACION REPORTADA EN ABRIL 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	
Modificado al mes		5,377,600.00	

<b>Programado</b>			
Ejercido	75,500.00	1,162,200.00	21.61
IVA del ejercido	26,369.64	265,009.60	
<b>Total ejercido</b>	4,219.14	42,343.91	
Intercambio	30,588.78	307,353.51	5.72
IVA del intercambio	0.00	0.00	
<b>Total de intercambio</b>	0.00	0.00	
<b>Ejercido + Intercambio</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Monto por ejercer</b>	30,588.78	307,353.51	5.72
<b>Gasto comprometido</b>		5,070,246.49	94.28
<b>Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido</b>	0.00		
<b>Monto disponible</b>		307,353.51	
		5,070,246.49	94.28

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)**  
 \*\*\*\*\* Pólizas de abril de 2012 de la partida 6101 \*\*\*\*\*

**POLIZA: 114 - 0**

Partida:	6101					06320-04-2012
Importe de la póliza:	862.00	IVA: 137.92	TOTAL: 999.92			
Póliza <b>NORMAL</b>	Fecha de gasto: 16/03/2012		Número de Contrato o Pedido:			
Clave de campaña:	<b>N/A NO APLICA</b>		Fecha de Contrato o Pedido:			
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	GOAA620623BB1 GONZALES AMAYA ALICIA					
Autoriza:	JACE6309164C0 EDITH SOFIA JARQUIN ORTIZ, BANOBRAS SUBDELEGADA EN OAXACA					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Tuxtepec, Oaxaca (Renta de Stand)					
Unidad de medida:						
20) UNIDADES DE SERVICIO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
Notas Aclaratorias:		1	862.00	16.00	137.92	999.92

**POLIZA: 114 - 1**

Partida:	6101					06320-04-2012
Importe de la póliza:	862.00	IVA: 137.92	TOTAL: 999.92			
Póliza <b>NORMAL</b>	Fecha de gasto: 18/03/2012		Número de Contrato o Pedido:			
Clave de campaña:	<b>N/A NO APLICA</b>		Fecha de Contrato o Pedido:			
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	GOAA620623BB1 GONZALES AMAYA ALICIA					
Autoriza:	JACE6309164C0 EDITH SOFIA JARQUIN ORTIZ, BANOBRAS SUBDELEGADA EN OAXACA					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Cuicatlan, Oaxaca (Renta de Stand)					
Unidad de medida:						
20) UNIDADES DE SERVICIO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
Notas Aclaratorias:		1	862.00	16.00	137.92	999.92

**POLIZA: 121 - 0**

Partida:	6101					06320-04-2012
Importe de la póliza:	1,000.00	IVA: 160.00	TOTAL: 1,160.00			
Póliza <b>NORMAL</b>	Fecha de gasto: 18/04/2012		Número de Contrato o Pedido:			
Clave de campaña:	<b>N/A NO APLICA</b>		Fecha de Contrato o Pedido:			
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	GES050516RC70 GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Cd. de Tampico, Tamaulipas(Difusión)					
Unidad de medida:						
20) UNIDADES DE SERVICIO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
Notas Aclaratorias:		1	1,000.00	16.00	160.00	1,160.00

Notas Aclaratorias:

06320-04-2012

**POLIZA: 121 - 1**

Partida:	6101	TOTAL: 1,160.00														
Importe de la póliza:	1,000.00	IVA: 160.00														
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 18/03/2012	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:	GES050516RC70 GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.															
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS															
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Cd. de Tampico, Tamaulipas(Difusión)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Tarifa</th> <th>Subtotal</th> <th>%</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>16.00</td> <td>160.00</td> <td>1,160.00</td> </tr> </tbody> </table>			Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total		1	1,000.00	1,000.00	16.00	160.00	1,160.00
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total										
	1	1,000.00	1,000.00	16.00	160.00	1,160.00										
20) UNIDADES DE SERVICIO																
Notas Aclaratorias:																

06320-04-2012

**POLIZA: 122 - 0**

Partida:	6101	TOTAL: 367.49														
Importe de la póliza:	316.80	IVA: 50.69														
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 28/03/2012	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:	PRO910211AJ00 PROGRAF, S.A. DE C.V.															
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS															
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas 2012 Cd. de Tampico Tamaulipas(Lona)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Tarifa</th> <th>Subtotal</th> <th>%</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>316.80</td> <td>316.80</td> <td>16.00</td> <td>50.69</td> <td>367.49</td> </tr> </tbody> </table>			Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total		1	316.80	316.80	16.00	50.69	367.49
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total										
	1	316.80	316.80	16.00	50.69	367.49										
15) UNIDADES DE PRODUCTO																
Notas Aclaratorias:																

06320-04-2012

**POLIZA: 122 - 1**

Partida:	6101	TOTAL: 1,192.48														
Importe de la póliza:	1,028.00	IVA: 164.48														
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 28/03/2012	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:	PRO910211AJ00 PROGRAF, S.A. DE C.V.															
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS															
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Cd. de Tampico, Tamaulipas (Banners)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Tarifa</th> <th>Subtotal</th> <th>%</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1,028.00</td> <td>1,028.00</td> <td>16.00</td> <td>164.48</td> <td>1,192.48</td> </tr> </tbody> </table>			Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total		1	1,028.00	1,028.00	16.00	164.48	1,192.48
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total										
	1	1,028.00	1,028.00	16.00	164.48	1,192.48										
15) UNIDADES DE PRODUCTO																
Notas Aclaratorias:																

06320-04-2012

**POLIZA: 175 - 0**

Partida:	6101	TOTAL: 1,276.00														
Importe de la póliza:	1,100.00	IVA: 176.00														
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 10/04/2012	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:	GUGK790110GN3 GUZMÁN GUZMÁN KARLA															
Autoriza:	JAOE8309164C0 EDITH SOFÍA JARQUÍN ORTIZ, BANOBRAS SUBDELEGADA EN OAXACA															
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012. (Impresión de lona)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Tarifa</th> <th>Subtotal</th> <th>%</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1,100.00</td> <td>1,100.00</td> <td>16.00</td> <td>176.00</td> <td>1,276.00</td> </tr> </tbody> </table>			Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total		1	1,100.00	1,100.00	16.00	176.00	1,276.00
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total										
	1	1,100.00	1,100.00	16.00	176.00	1,276.00										
15) UNIDADES DE PRODUCTO																
Notas Aclaratorias:																

06320-04-2012

**POLIZA: 175 - 1**

Partida:	6101
----------	------

**Importe de la póliza:** 950.00 IVA: 152.00 TOTAL: 1,102.00  
**Póliza NORMAL**  
**Fecha de gasto:** 12/04/2012 **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:** GUGK790110GN3 GUZMÁN GUZMÁN KARLA  
**Autoriza:** JA0E6309164C0 EDITH SOFÍA JARQUIN ORTIZ, BANOBRAS SUBDELEGADA EN OAXACA  
**Observaciones:** Programas BANOBRAS FAIS 2012 (Impresión de Acrílico)

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	950.00	950.00	16.00	152.00	1,102.00

**POLIZA: 33 - 0**

**Partida:** 6101  
**Importe de la póliza:** 1,500.00 IVA: 240.00 TOTAL: 1,740.00  
**Póliza NORMAL**  
**Fecha de gasto:** 29/03/2012 **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:** POAA631203NAA ANA ISABEL PONCE ACOSTA  
**Autoriza:** FOGS4908021U9 SALVADOR FLORES GÓMEZ, DELEGADO ESTATAL EN SINALOA  
**Observaciones:** Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Mazatlán, Sinaloa (Renta de Stand)

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	16.00	240.00	1,740.00

**POLIZA: 66 - 1**

**Partida:** 6101  
**Importe de la póliza:** 4,311.00 IVA: 689.76 TOTAL: 5,000.76  
**Póliza NORMAL**  
**Fecha de gasto:** 26/03/2012 **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:** GOAA620623BB1 GONZALES AMAYA ALICIA  
**Autoriza:** JA0E6309164C0 EDITH SOFÍA JARQUIN ORTIZ, BANOBRAS SUBDELEGADA EN OAXACA  
**Observaciones:** Programa Banobras FAIS 2012, Oaxaca (Renta de Stand)

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	4,311.00	4,311.00	16.00	689.76	5,000.76

**POLIZA: 66 - 2**

**Partida:** 6101  
**Importe de la póliza:** 3,459.84 IVA: 553.57 TOTAL: 4,013.41  
**Póliza NORMAL**  
**Fecha de gasto:** 10/05/2012 **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:** IALC470108T85 MARÍA CRISTINA IBARRA LÓPEZ  
**Autoriza:** RA0L6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO  
**Observaciones:** Consejo Consultivo de BANOBRAS. (Elaboración y diseño de la lona)

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	\$	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	3,459.84	3,459.84	16.00	553.57	4,013.41

**POLIZA: 74 - 0**

**Partida:** 6101  
**Importe de la póliza:** 4,000.00 IVA: 640.00 TOTAL: 4,640.00  
**Póliza NORMAL**  
**Fecha de gasto:** 28/03/2012 **Número de Contrato o Pedido:**  
**Fecha de Contrato o Pedido:**  
**Clave de campaña:** N/A NO APLICA

# Reporte de validación

Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	SASO790421DV0 OMAR DANIEL SANDOVAL SOTO					
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA IAU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO					
Observaciones:	Consejo Consultivo de BANOBRAS en el edo de Jalisco (Renta de Proyector					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total \$
		1	4,000.00	4,000.00	16.00	640.00
20) UNIDADES DE SERVICIO						4,640.00
Notas Aclaratorias:						06320-04-2012

## POLIZA: 98 - 0

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	5,980.00 IVA: 956.80 TOTAL: 6,936.80					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto:	14/03/2012		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:	ICO0309031C30 IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA IAU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO					
Observaciones:	Promoción de los productos de BANOBRAS (Tripticos)					
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total \$
		1	5,980.00	5,980.00	16.00	956.80
15) UNIDADES DE PRODUCTO						6,936.80
Notas Aclaratorias:						

TOTALES POR PARTIDA		Importe	IVA	TOTAL
Partida	No. de pólizas			
3605	3	61,383.00	9,821.28	71,204.28
6101	13	26,369.64	4,219.14	30,588.78

Responsable de la elaboración:

C.P. JOANNA VALERIA MENDEZ RAMIREZ ESPECIALISTA TECNICO

Vo.Bo. del Titular del área:

Revisión del OIC: