

REPORTE DE VALIDACION

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

Información para agosto de 2011
Todas las partidas

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

***** TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS *****

Presupuesto original anual: \$ 5,586,834.00			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		5,586,834.00	
Programado	142,282.00	5,245,706.00	93.89
Ejercido	301,221.00	899,101.00	
IVA del ejercido	47,195.36	141,761.01	
Total ejercido	348,416.36	1,040,862.01	18.63
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	348,416.36	1,040,862.01	18.63
Monto por ejercer		4,545,971.99	81.37
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		1,040,862.01	
Monto disponible		4,545,971.99	81.37

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

***** INFORMACION REPORTADA EN AGOSTO DE 2011 DE LA PARTIDA 3605 *****

Presupuesto original anual: \$ 250,000.00			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		250,000.00	
Programado	0.00	200,000.00	80.00
Ejercido	55,302.00	194,061.00	
IVA del ejercido	8,848.32	31,049.76	
Total ejercido	64,150.32	225,110.76	90.04
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	64,150.32	225,110.76	90.04
Monto por ejercer		24,889.24	9.96
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		225,110.76	

Monto disponible		24,889.24	9.96
------------------	--	-----------	------

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

***** Pólizas de agosto de 2011 de la partida 3605 *****

POLIZA: 5046012 - 0

06320-08-2011

Partida:	3605		
Importe de la póliza:	34,483.00	IVA: 5,517.28	TOTAL: 40,000.28
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 30/08/2011	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:	SASJ731010PI2 JORGE LEONARDO SANTIAGO SÁNCHEZ /AU T. BANOBRAS SUB. DE ANAL. E INF.		
Observaciones:			
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal
28) 1/4 PLANA	1	34,483.00	34,483.00
			%
			16.00
			\$
			5,517.28
Notas Aclaratorias: PUBLICACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011.			40,000.28

POLIZA: 5051028 - 0

06320-08-2011

Partida:	3605		
Importe de la póliza:	20,819.00	IVA: 3,331.04	TOTAL: 24,150.04
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 31/08/2011	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:	SASJ731010PI2 JORGE LEONARDO SANTIAGO SÁNCHEZ /AU T. BANOBRAS SUB. DE ANAL. E INF.		
Observaciones:			
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal
28) 1/4 PLANA	1	20,819.00	20,819.00
			%
			16.00
			\$
			3,331.04
Notas Aclaratorias: PUBLICACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011.			24,150.04

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

***** INFORMACION REPORTADA EN AGOSTO DE 2011 DE LA PARTIDA 6101 *****

Presupuesto original anual: \$ 5,336,834.00			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		5,336,834.00	
Programado	142,282.00	5,045,706.00	94.54
Ejercido	245,919.00	705,040.00	
IVA del ejercicio	38,347.04	110,711.25	
Total ejercido	284,266.04	815,751.25	15.29
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	284,266.04	815,751.25	15.29
Monto por ejercer		4,521,082.75	84.71
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		815,751.25	

Monto disponible	4,521,082.75	84.71
-------------------------	---------------------	--------------

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)
 ***** Pólizas de agosto de 2011 de la partida 6101 *****

POLIZA: 120 - 0

06320-08-2011

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	20,000.00	IVA: 2,200.00	TOTAL: 22,200.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 31/08/2011	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:	CIC870805TH20 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MEXICALC A.C					
Autoriza:	SASJ731010PI2 JORGE LEONARDO SANTIAGO SÁNCHEZ /AU T. BANOBRAS SUB. DE ANAL. E INF.					
Observaciones:	Se reasigna a la póliza N60					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA \$	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	20,000.00	20,000.00	11.00	2,200.00	22,200.00
Notas Aclaratorias: PARTICIPACIÓN EN EL FORO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MEXICALC 2011, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA (RENTA DE STAND)						22,200.00

POLIZA: 137 - 0

06320-08-2011

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	7,900.00	IVA: 1,264.00	TOTAL: 9,164.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 22/08/2011	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:	SIS780421IR30 SISTEMAS INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO					
Observaciones:						
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA \$	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	7,900.00	7,900.00	16.00	1,264.00	9,164.00
Notas Aclaratorias: PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA JORNADA DE SANEAMIENTO SIAPA 2011, REALIZADO POR EL SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DELEGACIÓN JALISCO (RENTA DE STAND)						9,164.00

POLIZA: 252 - 0

06320-08-2011

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	1,519.00	IVA: 243.04	TOTAL: 1,762.04			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 30/08/2011	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:	TEGA650604P54 JOSÉ ALFREDO TEXÓN GARCÍA					
Autoriza:	PECO451109GV8 EUGENIO PEREZ CRUZ/ AUTORIZA, DELEG. EST. EN VERACRUZ					
Observaciones:						
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA \$	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,519.00	1,519.00	16.00	243.04	1,762.04
Notas Aclaratorias: JORNADAS DE INFORMACIÓN FEDERAL, DELEGACIÓN VERACRUZ (RENTA DE STAND)						1,762.04

POLIZA: 29 - 0

06320-08-2011

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	600.00	IVA: 96.00	TOTAL: 696.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 09/08/2011	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:	MECN820416NR7 NORMA KARINA MENDEZ CANO					
Autoriza:	FOGS4908021U9 SALVADOR FLORES GÓMEZ, DELEGADO ESTATAL EN SINALOA					
Observaciones:						
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA \$	Total

20) UNIDADES DE SERVICIO	1	600.00	600.00	16.00	96.00	696.00
Notas Aclaratorias: JORNADAS DE INFORMACIÓN FEDERAL, DELEGACIÓN SINALOA (RENTA DE STAND)						

POLIZA: 5046016 - 0

06320-08-2011

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	69,000.00	IVA: 11,040.00	TOTAL: 80,040.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 30/08/2011	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	79) FOLLETOS					
Beneficiario:	DGM070313NUA0 DWWO GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C. V.					
Autoriza:	SASJ731010PI2 JORGE LEONARDO SANTIAGO SÁNCHEZ /AU T. BANOBRAS SUB. DE ANAL. E INF.					
Observaciones:						
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total \$
99) OTRO FORMATO (ESPECIFICAR EN NOTAS ACLARATORIAS)		1	69,000.00	69,000.00	16.00	11,040.00
Notas Aclaratorias: PAGO DE REALIZACIÓN DE DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORATIVA, FOLLETOS FONADIN/BANOBRAS-CFE						80,040.00

POLIZA: 5051107 - 0

06320-08-2011

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	146,900.00	IVA: 23,504.00	TOTAL: 170,404.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 31/08/2011	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:	SAU070412QR60 SCENT AUDIOVISUAL S.A DE C.V					
Autoriza:	SASJ731010PI2 JORGE LEONARDO SANTIAGO SÁNCHEZ /AU T. BANOBRAS SUB. DE ANAL. E INF.					
Observaciones:						
	Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA %	Total \$
20) UNIDADES DE SERVICIO		1	146,900.00	146,900.00	16.00	23,504.00
Notas Aclaratorias: PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y E.F						170,404.00

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

***** INFORMACION REPORTADA EN AGOSTO DE 2011 DE LA PARTIDA 6201 *****

Presupuesto original anual: \$ 0.00

Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		0.00	
Programado	0.00	0.00	0.00
Ejercido	0.00	0.00	
IVA del ejercicio	0.00	0.00	
Total ejercido	0.00	0.00	0.00
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	0.00	0.00	0.00
Monto por ejercer		0.00	0.00
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		0.00	
Monto disponible		0.00	0.00

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

***** Pólizas de agosto de 2011 de la partida 6201 *****

TOTALES POR PARTIDA

Partida	No. de pólizas	Importe	I.V.A.	TOTAL
3605	2	55,302.00	8,848.32	64,150.32
6101	6	245,919.00	38,347.04	284,266.04
6201	0	0.00	0.00	0.00

Responsable de la elaboración:

Vo.Bo. del Titular del área:

Revisión del OIC:
