ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE ENERO DE 2011.

ETLA 12 COL. HIPODROMO CONDESA C.P. 06100 MÉXICO D.F. TELS.: 5271 8350, 5271 0187, 2614 8922.

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

México, D.F. a 10 de Febrero de 2011.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días **1 y 31 de Enero de 2011**. Nuestra responsabilidad es efectuar la revisión con base en los procedimientos convenidos. Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos, contenida específicamente en el boletín 7070 Informe del Contador Público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos. Los procedimientos de forma enunciativa más no limitativa, aplicados para la elaboración de nuestra revisión fueron los siguientes:

- Revisión de que los registros de la contabilidad del Organismo Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en relación a la clasificación contable por objeto del gasto.

- Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.

- Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio en materia de requisitos que debe contener la contabilidad.

- Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que corresponden al período revisado, y que no se mezclen transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

- Verificar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

- Verificar que los gastos correspondan a operaciones del Fideicomiso 358.

- Verificar que los registros contables del Operador cumplan con lo dispuesto por los siguientes elementos normativos:

  ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009.

  ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009.

- Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verificación de la balanza presupuestal mensual.

- Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

- Cotejo de los registros contables del Organismo Operador correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

- Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxiliares de la contabilidad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas de cumplimiento:

- Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización, pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la documentación soporte consistente en el ejemplar original del comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

- Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto con este Despacho de las conciliaciones mensuales de gastos y ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de **$2'149,951.53** (Dos millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría de estados financieros tomados en su conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días **1 y 31 de Enero de 2011**, y no se extiende a los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA
Cédula Profesional 2681853

ACTA INFORMATIVA

En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las trece horas con cinco minutos del día Viernes Cuatro de Febrero del dos mil once, se reunieron en las Oficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km. 0+600; la Lic. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P. Carlos Eduardo Anaya Torres, Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P. Oscar Matamoros Ramirez del Despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., Auditor Externo de BANOBRAS, S.N.C., para levantar la presente acta informativa donde quedan debidamente revisados, conciliados y requisitados fiscalmente, los gastos del mes de ENERO del 2011, por un importe total de $ 2'149,951.53 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 53/100M.N.)----------

---

Se hace entrega al C.P. Oscar Matamoros Ramirez de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Enero del dos mil once. ----------

---

Sin otro asunto que tratar se levanta la presente, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron.----------

---

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

C.P. CARLOS E. ANAYA TORRES
COORD. ADMVO. Y DE OPERACIÓN.

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

Oscar Matamoros

C.P. OSCAR MATAMOROS RAMIREZ
AUDITOR EXTERNO

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.
FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.
RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: ENERO DEL 2011.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
	GASTO OPERACIONAL:			
2000	MATERIALESY SUMINISTROS.	85,004.93	13,183.10	98,188.03
3000	SERVICIOS GENERALES	496,625.78	56,638.06	553,263.84
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTO OPERACIONAL:	**581,630.71**	**69,821.16**	**651,451.87**
1000	**SERVICIOS PERSONALES:**			
	NOMINA 1a. QNA. ENE/11.	**233,901.21**	**37,424.19**	271,325.40
	NOMINA 2a. QNA. ENE./11	**250,197.88**	**40,031.66**	290,229.54
	FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. ENE 2011	**26,649.70**	**4,263.95**	30,913.65
	FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. ENE 2011	**29,512.44**	**4,721.99**	34,234.43
	2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES	**17,135.65**	**0.00**	17,135.65
	2% SOBRE NOMINA	**28,271.79**	**4,523.49**	32,795.28
	FONACOT DIC 2010	**2,435.23**	**389.64**	2,824.87
	IMSS	**72,618.84**	**11,619.01**	84,237.85
	INFONAVIT	**134,744.05**	**21,559.05**	156,303.10
	RCV	**75,550.37**	**12,088.06**	87,638.43
	ISR	**178,487.62**	**28,558.02**	207,045.64
	TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:	**1,049,504.78**	**165,179.06**	**1,214,683.84**
	SUMA:	**1,631,135.49**	**235,000.22**	**1,866,135.71**
	15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION	244,670.32	39,147.25	283,817.58
	TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO:	**1,875,805.81**	**274,147.48**	**2,149,953.29**

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR:	1,875,805.83	274,145.70	2,149,951.53
DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA:	**(0.02)**	**1.78**	**1.76**

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN
MES DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	CONCEPTO	COMBROBANTE 1		COMBROBANTE 2		COMBROBANTE 3		COMBROBANTE 4		COMBROBANTE 5		COMBROBANTE 6		COMBROBANTE 7		COMBROBANTE 8		COMBROBANTE 9		COMBROBANTE 10		COMBROBANTE 11		TOTAL		
		IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA		IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35.18	5.63	520.00	83.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-	555.18	88.83	644.01
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	128.54	20.57	135.84	21.73	12,342.32	1,974.77	16,382.20	2,621.15	12,488.40	1,998.14		-		-		-		-		-		-	41,477.30	6,636.37	48,113.67
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	155.16	24.83		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	155.16	24.83	179.99
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	375.00		165.00		315.00		195.00			-		-		-		-		-		-		-	1,050.00	-	1,050.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	144.55	23.13	100.21	16.03	63.44	10.15	309.56	49.53	96.16	15.39	92.37	14.78	141.55	22.65	81.90	13.10	127.59	20.41	258.63	41.38	81.51	13.04	1,497.47	239.60	1,737.07
2304	LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2404	MATERIAL ELECTRICO	102.16	16.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	102.16	16.35	118.51
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	555.60	88.90	6,037.63	966.02	4,920.48	787.28	614.32	98.29	132.76	21.24	593.97	95.04	1,763.79	282.21		-		-		-		-	14,618.55	2,338.97	16,957.52
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	72.00	11.52		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	72.00	11.52	83.52
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,036.93	71.74		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1,036.93	71.74	1,108.67
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129.31	20.69	861.05	137.77	173.54	27.77		-		-		-		-		-		-		-		-	1,163.90	186.22	1,350.12
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 2000		-																					61,726.65	9,614.42	71,343.07
3101	SERVICIO POSTAL		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,177.69	188.43	2,038.02	326.08	**2,086.29**	**333.81**	951.72	152.28		-		-		-		-		-		-		-	6,253.72	1,000.60	7,254.32
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,168.07	2,906.89	1,623.33	259.73	8,253.54	1,320.57	96,042.81	15,366.85	3,007.75	481.24		-		-		-		-		-		-	127,095.50	20,335.28	147,430.78
3109	SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	676.80	108.29		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	676.80	108.29	785.09
3305	SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3402	FLETES Y MANIOBRAS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,617.23		23,808.62		20,875.84			-		-		-		-		-		-		-		-	92,301.69	-	92,301.69
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,848.11	455.70	12,000.00	1,920.00	6,500.00	1,040.00		-		-		-		-		-		-		-		-	21,348.11	3,415.70	24,763.81
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	3,000.00	480.00	2,500.00	400.00	3,000.00	480.00	3,000.00	480.00	2,500.00	400.00	3,000.00	480.00	2,500.00	400.00		-		-		-		-	19,500.00	3,120.00	22,620.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	6,311.30		22,320.00	3,571.20	22,320.00	3,571.20		-		-		-		-		-		-		-		-	50,951.30	7,142.40	58,093.70
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	414.00	66.24		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	414.00	66.24	480.24
3811	PASAJES NACIONALES.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
3817	VIATICOS NACIONALES.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 3000																							318,541.12	35,188.50	353,729.62
5101	MOBILIARIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
5206	BIENES INFORMATICOS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000																							-	-	-
TOTAL	PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN																							380,269.77	44,802.92	425,072.69

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS
MES DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	CONCEPTO	COMBROBANTE 1		COMBROBANTE 2		COMBROBANTE 3		TOTAL		
		IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-		-		-	-	-	-
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,475.85	1,196.14	6,606.10	1,056.98	7,602.40	1,216.38	21,684.35	3,469.50	25,153.85
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.		-		-		-	-	-	-
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.		-		-		-	-	-	-
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO		-		-		-	-	-	-
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	198.00		216.00		558.00		972.00	-	972.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.		-		-		-	-	-	-
2304	LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.		-		-		-	-	-	-
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-		-		-	-	-	-
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		-		-		-	-	-	-
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-		-		-	-	-	-
2404	MATERIAL ELECTRICO		-		-		-	-	-	-
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS		-		-		-	-	-	-
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO		-		-		-	-	-	-
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-		-		-	-	-	-
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		-		-		-	-	-	-
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-		-		-	-	-	-
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 2000							22,656.35	3,469.50	26,125.85
3101	SERVICIO POSTAL		-		-		-	-	-	-
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	453.04	72.49	875.20	140.03	475.86	76.14	1,804.10	288.66	2,092.76
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,949.09	311.85	13,348.29	2,135.73	6,385.40	1,021.66	21,682.78	3,469.24	25,152.02
3109	SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.		-		-		-	-	-	-
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625.68	100.11		-		-	625.68	100.11	725.79
3305	SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS		-		-		-	-	-	-
3402	FLETES Y MANIOBRAS		-		-		-	-	-	-
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		-		-		-	-	-	-
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.		-		-		-	-	-	-
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-		-		-	-	-	-
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	35,564.89			-		-	35,564.89	-	35,564.89
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	700.00	112.00		-		-	700.00	112.00	812.00
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.		-		-		-	-	-	-
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200.00	32.00	4,059.95	649.59	69,041.38	11,046.62	73,301.33	11,728.21	85,029.54
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES		-		-		-	-	-	-
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	8,340.00		22,320.00	3,571.20		-	30,660.00	3,571.20	34,231.20
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		-		-		-	-	-	-
3811	PASAJES NACIONALES.		-		-		-	-	-	-
3817	VIATICOS NACIONALES.		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 3000							164,338.78	19,269.42	183,608.20
5101	MOBILIARIO		-		-		-	-	-	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-		-		-	-	-	-
5206	BIENES INFORMATICOS		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000							-	-	-
TOTAL	PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS							186,995.13	22,738.92	209,734.05

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
MES DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	CONCEPTO	COMBROBANTE 1		COMBROBANTE 2		COMBROBANTE 3		TOTAL		
		IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45.67	7.31	63.91	10.23	325.86	52.14	435.44	69.67	505.11
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		-		-		-	-	-	-
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.		-		-		-	-	-	-
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.		-		-		-	-	-	-
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO		-		-		-	-	-	-
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS		-		-		-	-	-	-
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	86.21	13.79		-		-	86.21	13.79	100.00
2304	LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.		-		-		-	-	-	-
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-		-		-	-	-	-
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		-		-		-	-	-	-
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-		-		-	-	-	-
2404	MATERIAL ELECTRICO		-		-		-	-	-	-
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	98.28	15.72		-		-	98.28	15.72	114.00
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO		-		-		-	-	-	-
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-		-		-	-	-	-
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		-		-		-	-	-	-
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-		-		-	-	-	-
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 2000							619.93	99.19	719.12
3101	SERVICIO POSTAL	195.88	31.34	138.31	22.13		-	334.19	53.47	387.66
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,415.51	226.48	475.86	76.14		-	1,891.37	302.62	2,193.99
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		-		-		-	-	-	-
3109	SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.		-		-		-	-	-	-
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	560.00	2,479.32	396.69		-	5,979.32	956.69	6,936.01
3305	SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS		-		-		-	-	-	-
3402	FLETES Y MANIOBRAS		-		-		-	-	-	-
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		-		-		-	-	-	-
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.		-		-		-	-	-	-
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	721.50	115.44		-		-	721.50	115.44	836.94
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA		-		-		-	-	-	-
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON		-		-		-	-	-	-
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.		-		-		-	-	-	-
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,546.92	727.51		-		-	4,546.92	727.51	5,274.43
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	152.58	24.41		-		-	152.58	24.41	176.99
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION		-		-		-	-	-	-
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		-		-		-	-	-	-
3811	PASAJES NACIONALES.	120.00			-		-	120.00	-	120.00
3817	VIATICOS NACIONALES.		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 3000							13,745.88	2,180.14	15,926.02
5101	MOBILIARIO		-		-		-	-	-	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-		-		-	-	-	-
5206	BIENES INFORMATICOS		-		-		-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000							-	-	-
TOTAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS							14,365.81	2,279.33	16,645.14

caminos y puentes

PROGRAMA : OPERACIÓN OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO: (GASTOS Y NOMINA).
FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA
RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: ENERO DEL 2011.

FOLIO	FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
			GASTO OPERACIONAL:			
		2000	MATERIALESY SUMINISTROS.	85,004.93	13,181.76	98,186.69
		3000	SERVICIOS GENERALES	496,625.79	56,637.62	553,263.41
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GASTO OPERACIONAL:	**581,630.72**	**69,819.38**	**651,450.10**
		1000	**SERVICIOS PERSONALES:**			
FSIX-146	10/ENE/11		NOMINA 1a. QNA. ENE./11.	233,901.21	37,424.20	271,325.41
FSIX-322	21/ENE/11		NOMINA 2a. QNA. ENE./11.	250,197.88	40,031.66	290,229.54
FSIX-168	11/ENE/11		FONDO DE AHORRO 1a. QNA. ENE/11.	26,649.70	4,263.96	30,913.66
FSIX-345	21/ENE/11		FONDO DE AHORRO 2a. QNA. ENE/11.	29,512.44	4,721.99	34,234.43
X	31/ENE/11		2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES.	17,135.65	0.00	17,135.65
FSIX-161	11/ENE/11		2% S/NOMINA.	28,271.79	4,523.49	32,795.28
FSIX-71	06/ENE/11		FONACOT, DICIEMBRE/10.	2,435.23	389.63	2,824.86
FSIX-188	11/ENE/11		I.M.S.S.	72,618.84	11,619.01	84,237.85
FSIX-187	11/ENE/11		INFONAVIT.	134,744.05	21,559.05	156,303.10
FSIX-189	11/ENE/11		R.C.V.	75,550.37	12,088.06	87,638.43
FSIX-120	10/ENE/11		I.S.R.	178,487.62	28,558.02	207,045.64
			TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:	**1,049,504.78**	**165,179.07**	**1,214,683.85**
			SUMA:	**1,631,135.50**	**234,998.45**	**1,866,133.95**
2898 Q	31/ENE/11		15% ADMINISTRACIÓN	244,670.33	39,147.25	283,817.58
			TOTAL COMPROBADO:	**1,875,805.83**	**274,145.70**	**2,149,951.53**

ELABORO

LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN
DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE.

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: ___OFICINA ADMINISTRATIVA.____
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**						
	6992	AAQ0055038	10/01/2011	FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	45.67	7.31	52.98
	6992	POSA15,459,061	22/01/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V.	63.91	10.22	74.13
	TRANF.	26912	25/01/2011	OFFISOL, S.A. DE C.V.	325.86	52.14	378.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**435.44**	**69.67**	**505.11**
2301	**REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.**						
	6992	WAAD35597	25/01/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	86.21	13.79	100.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**86.21**	**13.79**	**100.00**
2405	**PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS**						
	6975	PP17428	26/01/2011	PROCOMEX GUADALAJARA S. A. DE C.V.	98.28	15.72	114.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**98.28**	**15.72**	**114.00**
3101	**SERVICIO POSTAL**						
	6992	19215	07/01/2011	ALEJANDRO ALVARADO SORIA	195.88	31.34	227.22
	6992	AA331	18/01/2011	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	138.31	22.13	160.44
				TOTAL POR PARTIDA:	**334.19**	**53.47**	**387.66**
3103	**SERVICIO TELEFÓNICO**						
	TRANSF.	MMG32703908	10/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	1,415.52	226.48	1,642.00
	TRANSF.	36146694	28/01/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	475.86	76.14	552.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**1,891.38**	**302.62**	**2,194.00**
3203	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**						
	TRANSF.	89	06/01/2011	ON SITE DESTRUCTION MEXICO, S. A. DE C. V.	3,500.00	560.00	4,060.00
	TRANSF.	A 303	31/01/2011	INFODIGITAL S. A. DE C. V.	2,479.32	396.69	2,876.01
				TOTAL POR PARTIDA:	**5,979.32**	**956.69**	**6,936.01**
3407	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**						
	TRASNF.	S/N	05/01/2011	BBVA. BANCOMER, S. A.	721.50	115.44	836.94
				TOTAL POR PARTIDA:	**721.50**	**115.44**	**836.94**

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: ___OFICINA ADMINISTRATIVA.____
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3503	**MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO**						
	TRANSF.	B189966	18/01/2011	VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V.	4,546.92	727.51	5,274.43
				TOTAL POR PARTIDA:	**4,546.92**	**727.51**	**5,274.43**
3504	**MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES**						
	6975	WACZ20052	25/01/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C. V.	152.58	24.42	177.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**152.58**	**24.42**	**177.00**
3811	**PASAJES NACIONALES.**						
	6992	S/N	17/01/2011	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEX	120.00	0.00	120.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**120.00**	**0.00**	**120.00**
				TOTAL GENERAL:	**14,365.82**	**2,279.33**	**16,645.15**

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

ELABORO

LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

LIC. HORACIO GOMEZ ROJAS.
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO.

AUTORIZO

ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN
DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
	6990	1423	11/01/2011	ANA PATRICIA VEGA	35.18	5.62	40.80
	6990	44242	27/01/2011	IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C. V.	520.00	83.20	603.20
				TOTAL POR PARTIDA:	**555.18**	**88.82**	**644.00**
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	6990	A175463	01/01/2011	PEREZ DE LA MORA, S. A. DE C. V.	128.54	20.57	149.11
	6975	WACZ20055	25/01/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C. V.	135.84	21.76	157.60
				TOTAL POR PARTIDA:	**264.38**	**42.33**	**306.71**
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO						
	6990	2318	10/01/2011	ROBERTO CARLOS CAZARES AGUILAR	155.16	24.84	180.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**155.16**	**24.84**	**180.00**
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS						
	6990	GBRSA5389	03/01/2011	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	375.00	0.00	375.00
	6990	GBRSA6023	07/01/2011	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	165.00	0.00	165.00
	6990	GBRSA6991	14/01/2011	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	315.00	0.00	315.00
	6990	GBRSA8094	22/01/2011	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	195.00	0.00	195.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**1,050.00**	**0.00**	**1,050.00**
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.						
	6990	A174892	04/01/2011	PEREZ DE LA MORA, S. A. DE C. V.	144.55	23.13	167.68
	6990	A174893	04/01/2011	PEREZ DE LA MORA, S. A. DE C. V.	100.21	16.03	116.24
	6990	A174894	04/01/2011	PEREZ DE LA MORA, S. A. DE C. V.	63.44	10.15	73.59
	6990	QC97458	07/01/2011	GRUPO FERRETERO MILENIO, S. A. DE C. V.	309.56	49.53	359.09
	6990	QC97459	07/01/2011	GRUPO FERRETERO MILENIO, S. A. DE C. V.	96.16	15.39	111.55
	6990	A33637	08/01/2011	CARLOS MORETT GARCIA	92.37	14.77	107.14
	6990	A33677	12/01/2011	CARLOS MORETT GARCIA	141.55	22.64	164.19
	6990	A33713	18/01/2011	CARLOS MORETT GARCIA	81.90	13.10	95.00
	6990	A33714	18/01/2011	CARLOS MORETT GARCIA	127.59	20.41	148.00
	6975	WACZ20253	25/01/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C. V.	258.63	41.37	300.00
	6975	QC98370	26/01/2011	GRUPO FERRETERO MILENIO, S. A. DE C. V.	81.51	13.04	94.55
				TOTAL POR PARTIDA:	**1,497.47**	**239.56**	**1,737.03**

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2404	MATERIAL ELECTRICO						
	6975	WACZ20254	25/01/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C. V.	102.16	16.34	118.50
				TOTAL POR PARTIDA:	**102.16**	**16.34**	**118.50**
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS						
	6990	LM21991	04/01/2011	PROCOMEX GUADALAJARA S. A. DE C.V.	555.60	88.90	644.50
	TRANSF.	FV02635	11/01/2011	DECO COLOR, S. A. DE C. V.	6,037.63	966.02	7,003.65
	TRANSF.	FV02658	18/01/2011	DECO COLOR, S. A. DE C. V.	4,920.48	787.27	5,707.75
	TRANSF.	FV02659	18/01/2011	DECO COLOR, S. A. DE C. V.	614.32	98.28	712.60
	6975	PP17425	26/01/2011	PROCOMEX GUADALAJARA S. A. DE C.V.	132.76	21.24	154.00
	6975	PP17426	26/01/2011	PROCOMEX GUADALAJARA S. A. DE C.V.	593.97	95.03	689.00
	6975	PP17427	26/01/2011	PROCOMEX GUADALAJARA S. A. DE C.V.	1,763.79	282.21	2,046.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**14,618.55**	**2,338.95**	**16,957.50**
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
	6990	3078	14/01/2011	FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S. A. DE C. V.	72.00	11.52	83.52
				TOTAL POR PARTIDA:	**72.00**	**11.52**	**83.52**
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
	6992	AAQ0054848	07/01/2011	FARMACIAS GUADALAJARA S. A. DE C. V.	1,036.93	71.74	1,108.67
				TOTAL POR PARTIDA:	**1,036.93**	**71.74**	**1,108.67**
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	6990	A064579	17/01/2011	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S. A. DE C. V.	129.31	20.69	150.00
	6990	THZI00012369	20/01/2011	THERMOGAS, S. A. DE C. V.	861.05	137.77	998.82
	6990	C80947	29/01/2011	AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V.	173.54	26.46	200.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**1,163.90**	**184.92**	**1,348.82**
3103	SERVICIO TELEFÓNICO						
	TRANSF.	MMG32428434	05/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	1,177.69	188.31	1,366.00
	TRANSF.	MMG32428866	05/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	2,038.02	325.98	2,364.00
	TRANSF.	MMG32703419	08/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	2,086.29	333.71	2,420.00
	TRANSF.	36146741	28/01/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	951.72	152.28	1,104.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**6,253.72**	**1,000.28**	**7,254.00**
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
	TRANSF.	XG1226274	08/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,168.07	2,906.93	21,075.00
	TRANSF.	XD768445	14/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,623.33	259.67	1,883.00
	TRANSF.	XD768446	14/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,253.54	1,320.46	9,574.00
	TRANSF.	1	24/01/2011	MARCO ANTONIO COTA FERRA	96,042.81	15,366.85	111,409.66
				TOTAL POR PARTIDA:	**124,087.75**	**19,853.91**	**143,941.66**

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3203	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**						
	TRANSF.	A299	31/01/2011	INFODIGITAL S. A. DE C. V.	676.80	108.29	785.09
				TOTAL POR PARTIDA:	**676.80**	**108.29**	**785.09**
3411	**SERVICIO DE VIGILANCIA**						
	TRANSF.	K185415	17/01/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL	47,617.23	0.00	47,617.23
				TOTAL POR PARTIDA	**47,617.23**	**0.00**	**47,617.23**
3503	**MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO**						
	TRANSF.	B189741	12/01/2011	VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V.	2,848.11	455.70	3,303.81
	TRANSF.	9821A	26/01/2011	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	12,000.00	1,920.00	13,920.00
	TRANSF.	9822A	26/01/2011	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	6,500.00	1,040.00	7,540.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**21,348.11**	**3,415.70**	**24,763.81**
3504	**MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES**						
	TRANSF.	088	17/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,000.00	480.00	3,480.00
	TRANSF.	089	17/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,500.00	400.00	2,900.00
	TRANSF.	090	19/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,000.00	480.00	3,480.00
	TRANSF.	092	20/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,000.00	480.00	3,480.00
	TRANSF.	093	21/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,500.00	400.00	2,900.00
	TRANSF.	096	24/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,000.00	480.00	3,480.00
	TRANSF.	097	25/01/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,500.00	400.00	2,900.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**19,500.00**	**3,120.00**	**22,620.00**
3505	**SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION**						
	TRANSF.	K185417	17/01/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ	6,311.30	0.00	6,311.30
				TOTAL POR PARTIDA:	**6,311.30**	**0.00**	**6,311.30**
3602	**IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES**						
	TRANSF.	2414	12/01/2011	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	414.00	66.24	480.24
				TOTAL POR PARTIDA:	**414.00**	**66.24**	**480.24**
				SUB-TOTAL:	**246,724.64**	**30,583.44**	**277,308.08**

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN

MODULOS SANITARIOS:

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	TRANSF.	11125	19/01/2011	MARMEGO Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V.	12,342.32	1,974.77	14,317.09
	TRANSF.	11126	19/01/2011	MARMEGO Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V.	16,382.20	2,621.15	19,003.35
	TRANSF.	11172	25/01/2011	MARMEGO Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V.	12,488.40	1,998.14	14,486.54
				TOTAL POR PARTIDA	**41,212.92**	**6,594.06**	**47,806.98**
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
	TRANSF.	XD768447	14/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,007.75	481.25	3,489.00
				TOTAL POR PARTIDA	**3,007.75**	**481.25**	**3,489.00**
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA						
	TRANSF.	K185416	17/01/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL	23,808.62	0.00	23,808.62
	TRANSF.	03-002456	18/01/2011	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	20,875.84	0.00	20,875.84
				TOTAL POR PARTIDA	**44,684.46**	**0.00**	**44,684.46**
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION						
	TRANSF.	440	03/01/2011	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S. A. DE C. V.	22,320.00	3,571.20	25,891.20
	TRANSF.	441	03/01/2011	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S. A. DE C. V.	22,320.00	3,571.20	25,891.20
				TOTAL POR PARTIDA:	**44,640.00**	**7,142.40**	**51,782.40**
				SUB-TOTAL:	**133,545.13**	**14,217.71**	**147,762.84**
				TOTAL GENERAL:	**380,269.77**	**44,801.15**	**425,070.92**

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA PESOS 92/100 M.N.

ELABORO
EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

Vo.Bo.
ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ
SUBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO
ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN
DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS.

MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2204	**ALIMENTACION DE PERSONAS**						
	6991	COLG17457	02/01/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.	198.00	0.00	198.00
	6991	COLG17458	05/01/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.	216.00	0.00	216.00
	6991	COLG18371	26/01/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.	558.00	0.00	558.00
				TOTAL POR PARTIDA	**972.00**	**0.00**	**972.00**
3103	**SERVICIO TELEFÓNICO**						
	TRANSF.	FAA4553652	02/01/2011	ALESTRA S DE R.L. DE C.V.	453.04	72.49	525.53
	TRANSF.	MMG3287635	16/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	875.20	140.03	1,015.23
	TRANSF.	36146715	21/01/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	475.86	76.14	552.00
				TOTAL POR PARTIDA	**1,804.10**	**288.66**	**2,092.76**
3106	**SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA**						
	TRANSF.	FD1229620	27/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,949.09	311.91	2,261.00
	TRANSF.	FD1229623	27/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,348.29	2,135.71	15,484.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**15,297.38**	**2,447.62**	**17,745.00**
3203	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**						
	TRANSF.	A302	31/01/2011	INFODIGITAL S. A. DE C. V.	625.68	100.11	725.79
				TOTAL POR PARTIDA:	**625.68**	**100.11**	**725.79**
3411	**SERVICIO DE VIGILANCIA**						
	TRANSF.	J971082	13/01/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	35,564.89	0.00	35,564.89
				TOTAL POR PARTIDA	**35,564.89**	**0.00**	**35,564.89**
3501	**MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON**						
	TRANSF.	A1	11/01/2011	SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO	700.00	112.00	812.00
				TOTAL POR PARTIDA	**700.00**	**112.00**	**812.00**

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS.
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
	6991	773	13/01/2011	MA. ISABEL TORRES FARIAS	200.00	32.00	232.00
	TRANSF.	B190096	20/01/2011	VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V.	4,059.95	649.59	4,709.54
	TRANSF.	0617	21/01/2011	IVAN JOAQUIN PARRILLA TIRADO	69,041.38	11,046.62	80,088.00
				TOTAL POR PARTIDA	**73,301.33**	**11,728.21**	**85,029.54**
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION						
	TRANSF.	J971083	13/01/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ	8,340.00	0.00	8,340.00
				TOTAL POR PARTIDA	**8,340.00**	**0.00**	**8,340.00**
				SUB-TOTAL:	**136,605.38**	**14,676.60**	**151,281.98**

MODULOS SANITARIOS:

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA						
	TRANSF.	11127	19/01/2011	MARMEGO Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V.	7,475.85	1,196.14	8,671.99
	TRANSF.	11128	19/01/2011	MARMEGO Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V.	6,606.10	1,056.98	7,663.08
	TRANSF.	11173	25/01/2011	MARMEGO Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V.	7,602.40	1,216.38	8,818.78
				TOTAL POR PARTIDA:	**21,684.35**	**3,469.50**	**25,153.85**
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
	TRANSF.	1145502	02/01/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,385.40	1,021.60	7,407.00
				TOTAL POR PARTIDA:	**6,385.40**	**1,021.60**	**7,407.00**
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION						
	TRANSF.	442	03/01/2011	PROMOTORA DE SERVICOS GC, S. A. DE C. V.	22,320.00	3,571.20	25,891.20
				TOTAL POR PARTIDA:	**22,320.00**	**3,571.20**	**25,891.20**

caminos y puentes

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA

PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS.
MES: DE ENERO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
				SUB-TOTAL:	50,389.75	8,062.30	58,452.05
				TOTAL GENERAL:	186,995.13	22,738.90	209,734.03

DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.

ELABORO
LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.
ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ
SUBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO
ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN
DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE