



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 AGOSTO DE  
2011.**



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

México, D.F. a 10 de Septiembre 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 Agosto de 2011**.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos:

- 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.



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

- 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



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

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;



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

- 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.



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

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 **\$1'890,418.14** (Un millón ochocientos noventa mil cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 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 Agosto 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 NAJERA**  
Cédula Profesional 2681853

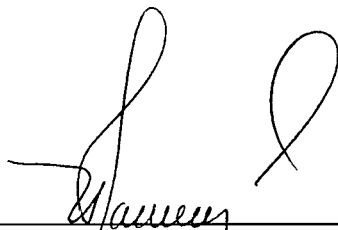
**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**ACTA INFORMATIVA**

En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las catorce horas con quince minutos del día Martes Seis de Septiembre 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 AGOSTO del 2011, por un importe total de \$ 1'890,418.14 (Un Millón Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 14/100M.N.)-----

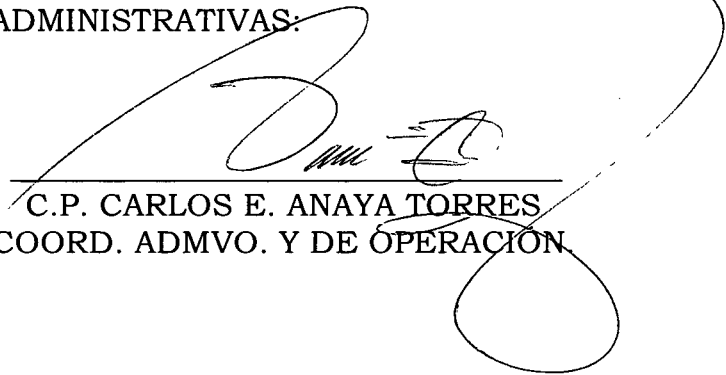
Se hace entrega al C.P. Oscar Matamoros Ramirez de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Agosto del dos mil once. -----

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



LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR  
SUPERINTENDENTE

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:



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

DESPACHO AUDITOR:  
ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.



C.P. OSCAR MATAMOROS RAMIREZ.  
AUDITOR



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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
	<b>GASTO OPERACIONAL:</b>			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	196,767.96	31,076.93	227,844.89
3000	SERVICIOS GENERALES	554,203.35	63,047.54	617,250.89
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GASTO OPERACIONAL:</b>	<b>750,971.31</b>	<b>94,124.47</b>	<b>845,095.78</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>			
	NOMINA 1a. QNA. AGO/11.	230,422.99	36,867.68	267,290.67
	NOMINA 2a. QNA. AGO./11	241,252.97	38,600.48	279,853.45
	FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. AGO 2011	30,086.90	4,813.90	34,900.80
	FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. AGO 2011	32,379.66	5,180.75	37,560.41
	2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES	12,829.58	0.00	12,829.58
	2 % SOBRE NOMINA	17,965.27	2,874.44	20,839.71
	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES JULIO/2011	2,560.10	409.62	2,969.72
	CUOTAS I.M.S.S. JULIO 2011	72,641.29	11,622.61	84,263.90
	FONACOT JULIO 2011	2,840.97	454.56	3,295.53
	COMPLEMENTO CUOTAS I.M.S.S. MAYO 2011	1,976.50	316.24	2,292.74
	ISR	42,229.93	6,756.79	48,986.72
	<b>TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:</b>	<b>687,186.16</b>	<b>107,897.05</b>	<b>795,083.21</b>
	<b>SUMA:</b>	<b>1,438,157.47</b>	<b>202,021.52</b>	<b>1,640,178.99</b>
	15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION	215,723.62	34,515.78	250,239.40
	<b>TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO:</b>	<b>1,653,881.09</b>	<b>236,537.30</b>	<b>1,890,418.39</b>

<b>TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR:</b>	1,653,880.86	236,537.27	1,890,418.14
<b>DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA:</b>	<b>0.23</b>	<b>0.03</b>	<b>0.25</b>





**CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO  
PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS  
MES DE AGOSTO DEL 2011**

PARTIDA	CONCEPTO	No. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	L 4537	04/08/2011	GRUPO DULCERO CORTES, S. A. DE C. V.	202.65	32.43	235.08
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31252	19/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	455.60	72.90	528.50
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31354	25/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	339.92	54.39	394.31
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31383	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	977.05	156.33	1,133.38
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31384	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	53.85	8.62	62.47
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3653	19/08/2011	RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO	260.00	41.60	301.60
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6633-FACJ	13/07/2011	PAPEL ORO, S. A. DE C. V.	3,858.59	617.37	4,475.96
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6725-FACJ	15/07/2011	PAPEL ORO, S. A. DE C. V.	3,766.81	602.69	4,369.50
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6643-FACJ	13/07/2011	PAPEL ORO, S. A. DE C. V.	19,585.32	3,133.65	22,718.97
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO.	31380	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	4,608.00	737.28	5,345.28
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 28436	31/07/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	304.00	-	304.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 29457	18/08/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	266.00	-	266.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 29771	29/08/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	475.00	-	475.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG29772	29/08/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	247.00	-	247.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	FB004912	12/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO S.A. DE C. V.	1,132.26	181.16	1,313.42
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	FB005039	18/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C. V.	4,689.60	750.34	5,439.94
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	FB005087	20/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C. V.	1,942.56	310.80	2,253.36
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	228	05/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	2,700.00	432.00	3,132.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	246	24/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	3,500.00	560.00	4,060.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	247	24/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	6,500.00	1,040.00	7,540.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	EVM-4984	12/08/2011	ELECTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	1,370.76	219.32	1,590.08
2404	MATERIAL ELECTRICO	CNC-33426	22/08/2011	ELECTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	533.29	85.33	618.62
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	3534	11/08/2011	FERRERMATERIALES Y PINTURA HERSO, S.A. DE C.V.	1,416.38	226.62	1,643.00
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	3537	11/08/2011	FERRERMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C. V.	1,596.00	255.36	1,851.36
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	2582	19/08/2011	ROCALBA NAMIKO TANAKA MORALES	1,132.80	181.25	1,314.05
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	5,818.97	931.03	6,750.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A 093033	29/07/2011	COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C. V.	173.48	26.52	200.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A 096511	23/08/2011	COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C. V.	866.29	133.71	1,000.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GUZ 6461	23/08/2011	CORAGAS, S. A. DE C. V.	845.79	135.33	981.12
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	A 78691	11/08/2011	CALZADO DE TRABAJO, S. A. DE C.V.	200.40	32.06	232.46
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>				<b>69,818.37</b>	<b>10,958.09</b>	<b>80,776.46</b>
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	FAA5598812	02/08/2011	ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V.	198.33	31.73	230.06
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	46188180	28/08/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	475.86	76.14	552.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	MMG43944891	16/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.	869.41	139.10	1,008.51
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	FD2006167	27/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,650.01	263.99	1,914.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	FD2006170	27/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,383.70	3,101.30	22,485.00
3109	SER. DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	A 250	01/08/2011	RED FIVE TWO, S. A. DE C. V.	12,922.05	2,067.53	14,989.58
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	A2639	02/08/2011	INFODIGITAL, S. A. DE C. V.	3,065.08	490.41	3,555.49
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	371209	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	37,325.40	-	37,325.40
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	3712012	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	12,323.57	-	12,323.57
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	C 732	04/08/2011	INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V.	13,600.00	2,176.00	15,776.00
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	A 70	12/08/2011	SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO, S. A. DE C.V.	3,485.94	557.75	4,043.69
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	1241	01/08/2011	TANGERINE ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	130,884.00	20,941.44	151,825.44
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	229	05/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	3,500.00	560.00	4,060.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10124 A	24/08/2011	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	1,500.00	240.00	1,740.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	S 6349	26/08/2011	VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V.	1,631.79	261.09	1,892.88
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	245	22/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	2,700.00	432.00	3,132.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	242	15/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	2,900.00	464.00	3,364.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	0090	20/07/2011	JOSE ISMAEL JASSO CASTILLO	1,800.00	288.00	2,088.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	0091	20/07/2011	JOSE ISMAEL JASSO CASTILLO	2,500.00	400.00	2,900.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	371210	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	8,777.00	-	8,777.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	371211	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	3,059.00	-	3,059.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0704	01/08/2011	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	21,600.00	3,456.00	25,056.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	238	09/08/2011	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	600.00	96.00	696.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8703	24/08/2011	CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	4,620.00	739.20	5,359.20
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>				<b>291,371.14</b>	<b>36,781.68</b>	<b>328,152.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS</b>				<b>361,189.51</b>	<b>47,739.77</b>	<b>408,929.28</b>

**CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO  
OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
MES DE AGOSTO DEL 2011**

PARTIDA	CONCEPTO	No. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31387	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C.V.	1,360.00	217.60	1,577.60
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	31382	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C.V.	851.30	136.21	987.51
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	30700	26/07/2011	OFFISOL, S. A. DE C.V.	3,661.42	585.83	4,247.25
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	BADBC-84821	03/08/2011	TIENDAS SORIANA, S. A. DE C. V.	109.14	6.26	115.40
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	E 1097	03/08/2011	CAFES MOKA, S. A. DE C. V.	350.00	-	350.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	F12703	01/07/2011	ELECTRORIOS, S. A. DE C. V.	439.85	70.37	510.22
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	1,724.14	275.86	2,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>				<b>8,495.85</b>	<b>1,292.13</b>	<b>9,787.98</b>
3101	SERVICIO POSTAL	AA 2829	03/08/2011	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	140.17	22.43	162.60
3103	SERVICIO TELEFONICO	46188165	28/08/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	475.86	76.14	552.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	MMG43772134	10/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	1,885.78	301.72	2,187.50
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2638 A	02/08/2011	INFODIGITAL S. A. DE C. V.	1,984.74	317.56	2,302.30
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	300.00	48.00	348.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	S/N	05/08/2011	BBVA BANCOMER S. A. DE C. V.	559.50	89.52	649.02
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERCON 10931	19/08/2011	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C. V.	3,996.99	639.52	4,636.51
3811	PASAJES NACIONALES.	84292	19/08/2011	VISATUR, S. A. DE C. V.	200.00	32.00	232.00
3811	PASAJES NACIONALES.	E1392852000619	19/08/2011	VISATUR, S. A. DE C. V.	3,997.00	555.00	4,552.00
3817	VIATICOS NACIONALES.	B2475915	22/08/2011	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	270.00	-	270.00
3817	VIATICOS NACIONALES.	A286015	22/08/2011	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	87.07	13.93	101.00
3817	VIATICOS NACIONALES.	105342	12/07/2011	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	100.00	16.00	116.00
3817	VIATICOS NACIONALES.	A-131740	22/08/2011	SISTEMA DE TRANSPORTES EN TAXIS, S.A. DE C. V.	200.00	-	200.00
3817	VIATICOS NACIONALES.	333994	22/08/2011	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	345.00	-	345.00
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>				<b>14,542.11</b>	<b>2,111.82</b>	<b>16,653.93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFICINAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>23,037.96</b>	<b>3,403.95</b>	<b>26,441.91</b>

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

FOLIO	FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
			<b>GASTO OPERACIONAL:</b>			
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,767.96	31,076.93	227,844.89
		3000	SERVICIOS GENERALES	554,203.35	63,047.54	617,250.89
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL GASTO OPERACIONAL:</b>	<b>750,971.31</b>	<b>94,124.47</b>	<b>845,095.78</b>
		1000	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>			
CPF183	05/AGO/11		NOMINA 1a. QNA. AGO/11.	230,422.99	36,867.68	267,290.67
CPF251	22/AGO/11		NOMINA 2a. QNA. AGO/11.	241,252.97	38,600.48	279,853.45
CPF185	05/AGO/11		FONDO DE AHORRO 1a. QNA. AGO/11.	30,086.90	4,813.90	34,900.80
CPF261	23/AGO/11		FONDO DE AHORRO 2a. QNA. AGO/11.	32,379.66	5,180.75	37,560.41
X	31/AGO/11		2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES	12,829.58	0.00	12,829.58
CPF224	12/AGO/11		2% S/NOMINA.	17,965.27	2,874.44	20,839.71
CPF214	11/AGO/11		SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES JULIO/11.	2,560.10	409.62	2,969.72
CPF210	11/AGO/11		CUOTAS I.M.S.S. DEL MES DE JULIO/11.	72,641.29	11,622.61	84,263.90
CFF216	11/AGO/11		FONACOT JULIO/11.	2,840.97	454.56	3,295.53
FSIX-1979	13/JUL/11		CUOTAS I.M.S.S. DEL MES DE MAYO/11.(COMPLEMENTO)	1,976.50	316.24	2,292.74
			R.C.V.	0.00	0.00	0.00
CPF212	11/AGO/11		I.S.R.	42,229.73	6,756.76	48,986.49
			<b>TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:</b>	<b>687,185.96</b>	<b>107,897.02</b>	<b>795,082.98</b>
			<b>SUMA:</b>	<b>1,438,157.27</b>	<b>202,021.49</b>	<b>1,640,178.76</b>
0123	31/AGO/11		15% ADMINISTRACIÓN	215,723.59	34,515.77	250,239.36
			<b>TOTAL COMPROBADO:</b>	<b>1,653,880.86</b>	<b>236,537.27</b>	<b>1,890,418.14</b>

ELABORO

LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR  
 SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

LIC. HORACIO JAIME GÓMEZ ROJAS  
 SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. ARMANDO SENCÓN GUZMÁN  
 DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

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

PLAZA DE COBRO: \_\_\_\_\_ OFICINA ADMINISTRATIVA. \_\_\_\_\_

MES: AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						
	TRANSF.	31387	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C.V.	1,360.00	217.60	1,577.60
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,360.00</b>	<b>217.60</b>	<b>1,577.60</b>
2106	<b>MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO</b>						
	TRANSF.	31382	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C.V.	851.30	136.21	987.51
	TRANSF.	30700	26/07/2011	OFFISOL, S. A. DE C.V.	3,661.42	585.83	4,247.25
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>4,512.72</b>	<b>722.04</b>	<b>5,234.76</b>
2204	<b>ALIMENTACION DE PERSONAS</b>						
	7100	E 1097	03/08/2011	CAFES MOKA, S. A. DE C. V.	350.00	-	350.00
	7100	BADBC-84821	03/08/2011	TIENDAS SORIANA, S. A. DE C. V.	109.14	6.26	115.40
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>459.14</b>	<b>6.26</b>	<b>465.40</b>
2404	<b>MATERIAL ELECTRICO</b>						
	7100	F12703	01/07/2011	ELECTRORIOS, S. A. DE C. V.	439.85	70.37	510.22
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>439.85</b>	<b>70.37</b>	<b>510.22</b>
2603	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						
	TRANSF.	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	1,724.14	275.86	2,000.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,724.14</b>	<b>275.86</b>	<b>2,000.00</b>
3101	<b>SERVICIO POSTAL</b>						
	7100	AA 2829	03/08/2011	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	140.17	22.43	162.60
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>140.17</b>	<b>22.43</b>	<b>162.60</b>
3103	<b>SERVICIO TELEFÓNICO</b>						
	TRANSF.	MMG43772134	10/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	1,885.78	301.72	2,187.50
	TRANSF.	46188165	28/08/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	475.86	76.14	552.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>2,361.64</b>	<b>377.86</b>	<b>2,739.50</b>
3203	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
	TRANSF.	2638 A	02/08/2011	INFODIGITAL S. A. DE C. V.	1,984.74	317.56	2,302.30
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,984.74</b>	<b>317.56</b>	<b>2,302.30</b>




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

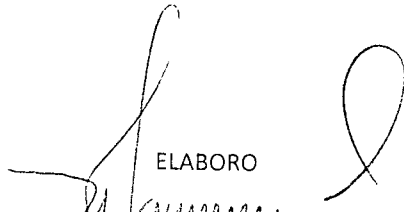
PLAZA DE COBRO: \_\_\_\_\_ OFICINA ADMINISTRATIVA. \_\_\_\_\_

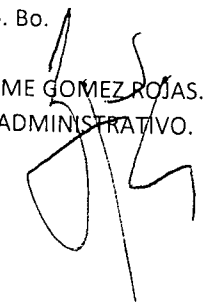
MES: AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3407	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>						
	TRANSF.	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	300.00	48.00	348.00
	TRANSF.	S/N	05/08/2011	BBVA BANCOMER S. A. DE C. V.	559.50	89.52	649.02
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>859.50</b>	<b>137.52</b>	<b>997.02</b>
3503	<b>MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
	TRANSF.	SERCON 1093	19/08/2011	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C. V.	3,996.99	639.52	4,636.51
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>3,996.99</b>	<b>639.52</b>	<b>4,636.51</b>
3811	<b>PASAJES NACIONALES.</b>						
	TRANSF.	84292	19/08/2011	VISATUR, S. A. DE C. V.	200.00	32.00	232.00
	TRANSF.	E1392852000619	19/08/2011	VISATUR, S. A. DE C. V.	3,997.00	555.00	4,552.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>4,197.00</b>	<b>587.00</b>	<b>4,784.00</b>
3817	<b>VIATICOS NACIONALES.</b>						
	7100	105342	12/07/2011	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	100.00	16.00	116.00
	7094	A286015	22/08/2011	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V .	87.07	13.93	101.00
	7094	333994	22/08/2011	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	345.00	-	345.00
	7094	A-131740	22/08/2011	SISTEMA DE TRANSPORTES EN TAXIS, S.A. DE C. V.	200.00	-	200.00
	7094	B2475915	22/08/2011	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	270.00	-	270.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,002.07</b>	<b>29.93</b>	<b>1,032.00</b>

<b>TOTAL GENERAL:</b>	23,037.96	3,403.95	26,441.91
-----------------------	-----------	----------	-----------

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.

ELABORO  
  
 LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR  
 SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.  
  
 LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS.  
 SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO.

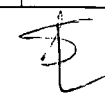
AUTORIZO  
  
 ING. ARMANDO SENCION GUZMAN.  
 DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE

**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 AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
<b>2101</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						
7101		11100	10/08/2011	95/24 MEXICO, S.A. DE C.V.	36.21	5.79	42.00
7101		79931 A	15/08/2011	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	51.72	8.28	60.00
7101		809	16/08/2011	FERNANDO SANCHEZ PAREDES	224.14	35.86	260.00
TRANSF.		3652	19/08/2011	RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO	260.00	41.60	301.60
TRANSF.		31386	26/08/2011	OFFISOL, S.A DE C. V.	81.20	12.99	94.19
TRANSF.		31385	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	1,850.93	296.15	2,147.08
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>2,504.20</b>	<b>400.67</b>	<b>2,904.87</b>
<b>2102</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>						
7101		91360	12/08/2011	MARIA DEL CARMEN MELENDEZ COVARRUBIAS	119.88	19.18	139.06
TRANSF.		GDL-16092	12/08/2011	CAMARA SUAREZ, S.A. DE. C.V.	675.00	108.00	783.00
TRANSF.		6632-FACJ	13/07/2011	PAPEL ORO, S.A. DE C. V.	4,944.08	791.05	5,735.13
TRANSF.		3724-FACJ	15/07/2011	PAPEL ORO, S.A. DE C. V.	4,999.24	799.88	5,799.12
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>10,738.20</b>	<b>1,718.11</b>	<b>12,456.31</b>
<b>2105</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.</b>						
TRANSF.		31381	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	4,361.51	697.84	5,059.35
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>4,361.51</b>	<b>697.84</b>	<b>5,059.35</b>
<b>2106</b>	<b>MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO</b>						
7101		30958	08/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	209.48	33.52	243.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>209.48</b>	<b>33.52</b>	<b>243.00</b>
<b>2204</b>	<b>ALIMENTACION DE PERSONAS</b>						
7101		BRISEN 99135	05/08/2011	GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	195.00	0.00	195.00
7101		BRISEN 103894	12/08/2011	GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	195.00	0.00	195.00
7101		BRISEN 108241	19/08/2011	GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	195.00	0.00	195.00
7101		BRISEN 112540	26/08/2011	GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	165.00	0.00	165.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>


1



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

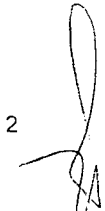
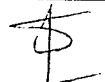
PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN

MES: DE AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.						
	7101	WACZ28464	01/08/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	77.59	12.41	90.00
	TRANSF.	3507	03/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	767.24	122.76	890.00
	TRANSF.	3510	03/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	101.72	16.28	118.00
	TRANSF.	3513	03/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	133.62	21.38	155.00
	TRANSF.	3514	05/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	626.23	100.20	726.43
	7101	M11803	08/08/2011	PEREZ DE LA MORA, S. A. DE .C V.	62.42	9.99	72.41
	7101	11101	10/08/2011	95/84 MEXICO, S.A. DE C.V.	236.21	37.79	274.00
	7101	1125	10/08/2011	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, S. A. DE C.V.	430.00	68.80	498.80
	7101	1126	10/08/2011	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, S. A. DE C.V.	650.00	104.00	754.00
	TRANSF.	11136	12/08/2011	95/84 MEXICO, S.A. DE C.V.	1,068.97	171.03	1,240.00
	7101	FA005615	12/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V.	545.30	87.25	632.55
	7101	WACZ29212	16/08/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	143.97	23.03	167.00
	TRANSF.	3552	18/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	387.37	61.98	449.35
	7101	EV55630	19/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C.	148.68	23.79	172.47
	7101	HGBGE212821	24/08/2011	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	28.26	4.52	32.78
	7101	11325	26/08/2011	95/24 MEXICO, S. A. DE C. V.	289.66	46.34	336.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>5,697.24</b>	<b>911.55</b>	<b>6,608.79</b>
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION						
	TRANSF.	226	04/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	1,950.00	312.00	2,262.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,950.00</b>	<b>312.00</b>	<b>2,262.00</b>
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS						
	TRANSF.	222	03/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,200.00	352.00	2,552.00
	TRANSF.	223	03/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,700.00	432.00	3,132.00
	TRANSF.	227	04/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	11,700.00	1,872.00	13,572.00
	TRANSF.	AF-1139	25/08/2011	COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA, S. A. DE C. V.	2,123.83	339.81	2,463.64
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>18,723.83</b>	<b>2,995.81</b>	<b>21,719.64</b>



2



**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 AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
<b>2404</b>	<b>MATERIAL ELECTRICO</b>						
	7101	11099	10/08/2011	95/24 MEXICO, S. A. DE C. V.	102.59	16.41	119.00
	7101	EV53345	10/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	148.68	23.79	172.47
	7101	EV53342	10/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	46.50	7.44	53.94
	7101	14469	11/08/2011	SALVADOR GARCIA BRAVO	24.90	3.98	28.88
	7101	11133	12/08/2011	95/24 MEXICO, S. A. DE C. V.	44.83	7.17	52.00
	7101	36031	12/08/2011	CARLOS OCTAVIO MORETT GARCIA	112.84	18.05	130.89
	7101	A36032	12/08/2011	CARLOS OCTAVIO MORETT GARCIA	62.93	10.07	73.00
	TRANSF.	EVM-4981	12/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C.V.	1,103.20	176.51	1,279.71
	TRANSF.	EVM-4982	12/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	1,073.31	171.73	1,245.04
	TRANSF.	EVM-4983	12/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	551.60	88.26	639.86
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>3,271.38</b>	<b>523.41</b>	<b>3,794.79</b>
<b>2405</b>	<b>PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS</b>						
	TRANSF.	3535	11/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	1,250.00	200.00	1,450.00
	TRANSF.	241	15/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	900.00	144.00	1,044.00
	TRANSF.	3561	23/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE .C V.	1,354.28	216.68	1,570.96
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>3,504.28</b>	<b>560.68</b>	<b>4,064.96</b>
<b>2407</b>	<b>MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO</b>						
	TRANSF.	235	08/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	1,200.00	192.00	1,392.00
	TRANSF.	3538	11/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S.A. DE C.V.	420.00	67.20	487.20
	TRANSF.	2583	19/08/2011	ROSALVA NAMIKO TANAKA MORALES	600.00	96.00	696.00
	TRANSF.	2584	19/08/2011	ROSALVA NAMIKO TANAKA MORALES	360.00	57.60	417.60
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>2,580.00</b>	<b>412.80</b>	<b>2,992.80</b>
<b>2503</b>	<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES</b>						
	7101	14470	11/08/2011	SALVADOR GARCIA BRAVO	60.34	9.65	69.99
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>60.34</b>	<b>9.65</b>	<b>69.99</b>

**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 AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2603	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						
	TRANSF.	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	5,387.93	862.07	6,250.00
	7101	C98483	01/08/2011	AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C.V.	173.48	26.52	200.00
	7101	WACZ28463	01/08/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	187.93	30.07	218.00
	7101	1798 B	12/08/2011	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S.A. DE .C V.	216.85	33.15	250.00
	7101	19416	16/08/2011	GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C. V.	216.93	33.17	250.10
	7101	21078	29/08/2011	GASOLINERIA CASCO HERMANOS, S. A. DE C. V.	216.77	33.15	249.92
	TRANSF.	THZI 73076	30/08/2011	THERMOGAS, S. A. DE C. V.	1,205.83	192.93	1,398.76
			<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>7,605.72</b>	<b>1,211.06</b>	<b>8,816.78</b>	
3103	<b>SERVICIO TELEFÓNICO</b>						
	TRANSF.	MMG43771579	08/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	1,838.03	294.09	2,132.12
	TRANSF.	MMG43498487	05/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	1,916.39	306.61	2,223.00
	TRANSF.	MMG43498002	05/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	844.11	134.89	979.00
	TRANSF.	46188196	28/08/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V.	951.72	152.28	1,104.00
			<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>5,550.25</b>	<b>887.87</b>	<b>6,438.12</b>	
3106	<b>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA</b>						
	TRANSF.	XD1216348	06/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	654.28	104.72	759.00
	TRANSF.	XD1216349	06/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,137.12	821.88	5,959.00
	TRANSF.	XG1975363	07/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,403.39	3,744.61	27,148.00
	TRANSF.	XG2047830	27/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,062.95	970.05	7,033.00
			<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>35,257.74</b>	<b>5,641.26</b>	<b>40,899.00</b>	
3109	<b>SER. DE CONduc. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.</b>						
	TRANSF.	A251	01/08/2011	RED FIVE TWO, S.A DE C.V.	12,922.05	2,067.53	14,989.58
			<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>12,922.05</b>	<b>2,067.53</b>	<b>14,989.58</b>	

**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 AGOSTO 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.	A 2640	02/08/2011	INFODIGITAL, S. A. DE C. V.	4,189.12	670.26	4,859.38
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>4,189.12</b>	<b>670.26</b>	<b>4,859.38</b>
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA						
	TRANSF.	1210234	11/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ	49,988.10	0.00	49,988.10
	TRANSF.	1210235	11/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ	16,596.09	0.00	16,596.09
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>66,584.19</b>	<b>0.00</b>	<b>66,584.19</b>
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON						
	TRANSF.	13712	05/08/2011	MARIA DE LOS ANGELES GIL ANAYA	940.00	150.40	1,090.40
	TRANSF.	13715	11/08/2011	MARIA DE LOS ANGELES GIL ANAYA	474.80	75.20	550.00
	TRANSF.	243	16/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	1,500.00	240.00	1,740.00
	TRANSF.	244	16/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	4,000.00	640.00	4,640.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>6,914.80</b>	<b>1,105.60</b>	<b>8,020.40</b>
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
	TRANSF.	29	23/08/2011	MARCO ANTONIO COTA FERRA	3,500.00	560.00	4,060.00
	TRANSF.	10126 A	24/08/2011	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	1,500.00	240.00	1,740.00
	TRANSF.	SERCON11183	25/08/2011	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V.	3,851.05	616.17	4,467.22
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>8,851.05</b>	<b>1,416.17</b>	<b>10,267.22</b>
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES						
	TRANSF.	220	02/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	1,500.00	240.00	1,740.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>240.00</b>	<b>1,740.00</b>
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION						
	TRANSF.	K1210237	11/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL.	6,311.30	0.00	6,311.30
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>6,311.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,311.30</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>210,036.68</b>	<b>21,815.79</b>	<b>231,852.47</b>

**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 AGOSTO DEL 2011

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

**MODULOS SANITARIOS:**

2102	MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF.	6699-FACJ	14/07/2011	PAPEL ORO, S.A. DE C. V.	47,495.78	7,599.32	55,095.10
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>47,495.78</b>	<b>7,599.32</b>	<b>55,095.10</b>
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.						
	7101	FA005374	01/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C.V.	69.48	11.12	80.60
	7101	FA005788	19/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C.V.	143.30	22.93	166.23
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>212.78</b>	<b>34.05</b>	<b>246.83</b>
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS						
	TRANSF.	231	05/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,349.00	375.84	2,724.84
	TRANSF.	237	09/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,100.00	496.00	3,596.00
	TRANSF.	239	12/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,100.00	496.00	3,596.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>8,549.00</b>	<b>1,367.84</b>	<b>9,916.84</b>
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO						
	TRANSF.	240	13/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	240.00	38.40	278.40
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>240.00</b>	<b>38.40</b>	<b>278.40</b>
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
	TRANSF.	XD1216350	06/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,124.20	659.80	4,784.00
	TRANSF.	XG2047831	27/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,110.45	1,297.55	9,408.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>12,234.65</b>	<b>1,957.35</b>	<b>14,192.00</b>

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

PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN

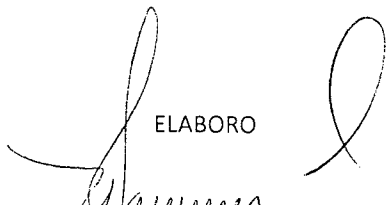
MES: DE AGOSTO DEL 2011

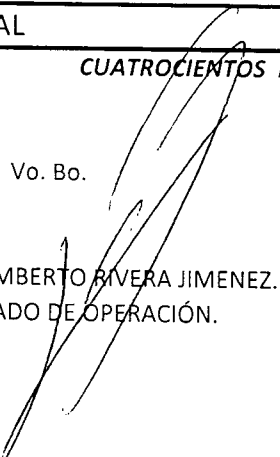
PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES						
	TRANSF.	218	01/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,250.00	520.00	3,770.00
	TRANSF.	219	01/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,500.00	560.00	4,060.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>6,750.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>7,830.00</b>
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA						
	TRANSF.	K 1210236	11/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL.	23,808.62	0.00	23,808.62
	TRANSF.	C 740	05/08/2011	INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V.	13,600.00	2,176.00	15,776.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>37,408.62</b>	<b>2,176.00</b>	<b>39,584.62</b>
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION						
	TRANSF.	702	01/08/2011	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	21,600.00	3,456.00	25,056.00
	TRANSF.	703	01/08/2011	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	21,600.00	3,456.00	25,056.00
	TRANSF.	07-014793	15/08/2011	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	616.33	0.00	616.33
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>43,816.33</b>	<b>6,912.00</b>	<b>50,728.33</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>156,707.16</b>	<b>21,164.96</b>	<b>177,872.12</b>
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>366,743.84</b>	<b>42,980.75</b>	<b>409,724.59</b>
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N.

ELABORO  
  
 LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR  
 SUPERINTENDENTE

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

AUTORIZO  
  
 ING. ARMANDO SENCION GUZMAN.  
 DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE

**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 AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
<b>2101</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						
	7102	L 4537	04/08/2011	GRUPO DULCERO CORTES, S. A. DE C. V.	202.65	32.43	235.08
	TRANSF.	3653	19/08/2011	RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO	260.00	41.60	301.60
	7102	31252	19/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	455.60	72.90	528.50
	7102	31354	25/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	339.92	54.39	394.31
	TRANSF.	31383	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	977.05	156.33	1,133.38
	TRANSF.	31384	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	53.85	8.62	62.47
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>2,289.07</b>	<b>366.27</b>	<b>2,655.34</b>
<b>2102</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>						
	TRANSF.	6633-FACJ	13/07/2011	PAPEL ORO, S. A. DE C. V.	3,858.59	617.37	4,475.96
	TRANSF.	6725-FACJ	15/07/2011	PAPEL ORO, S. A. DE C. V.	3,766.81	602.69	4,369.50
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>7,625.40</b>	<b>1,220.06</b>	<b>8,845.46</b>
<b>2105</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.</b>						
	TRANSF.	31380	26/08/2011	OFFISOL, S. A. DE C. V.	4,608.00	737.28	5,345.28
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>4,608.00</b>	<b>737.28</b>	<b>5,345.28</b>
<b>2204</b>	<b>ALIMENTACION DE PERSONAS</b>						
	7102	COLG 28436	31/07/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	304.00	0.00	304.00
	7102	COLG 29457	18/08/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	266.00	0.00	266.00
	7102	COLG 29771	29/08/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	475.00	0.00	475.00
	7102	COLG29772	29/08/2011	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	247.00	0.00	247.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>1,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292.00</b>
<b>2301</b>	<b>REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.</b>						
	TRANSF.	FB004912	12/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO S.A. DE C. V.	1,132.26	181.16	1,313.42
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,132.26</b>	<b>181.16</b>	<b>1,313.42</b>

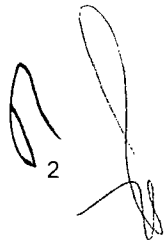


**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA**

PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS.

MES: DE AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2402	<b>ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS</b>						
	TRANSF.	228	05/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,700.00	432.00	3,132.00
	TRANSF.	246	24/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,500.00	560.00	4,060.00
	TRANSF.	247	24/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	6,500.00	1,040.00	7,540.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>12,700.00</b>	<b>2,032.00</b>	<b>14,732.00</b>
2404	<b>MATERIAL ELECTRICO</b>						
	TRANSF.	EVM-4984	12/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	1,370.76	219.32	1,590.08
	7102	CNC-33426	22/08/2011	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	533.29	85.33	618.62
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,904.05</b>	<b>304.65</b>	<b>2,208.70</b>
2405	<b>PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS</b>						
	TRANSF.	3534	11/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S.A. DE C.V.	1,416.38	226.62	1,643.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>1,416.38</b>	<b>226.62</b>	<b>1,643.00</b>
2407	<b>MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO</b>						
	TRANSF.	3537	11/08/2011	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V.	1,596.00	255.36	1,851.36
	TRANSF.	2582	19/08/2011	ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES	1,132.80	181.25	1,314.05
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>2,728.80</b>	<b>436.61</b>	<b>3,165.41</b>
2603	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						
	TRANSF.	1474795	11/07/2011	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	5,818.97	931.03	6,750.00
	7102	A 093033	29/07/2011	COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C. V.	173.48	26.52	200.00
	7102	A 096511	23/08/2011	COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C. V.	866.29	133.71	1,000.00
	7102	GUZ 6461	23/08/2011	CORAGAS, S. A. DE C. V.	845.79	135.33	981.12
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>7,704.53</b>	<b>1,226.59</b>	<b>8,931.12</b>
2701	<b>VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS</b>						
	7102	A 78691	11/08/2011	CALZADO DE TRABAJO, S. A. DE C.V.	200.40	32.06	232.46
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>200.40</b>	<b>32.06</b>	<b>232.46</b>



**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 AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3103	TRANSF.	FAA5598812	02/08/2011	ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V.	198.33	31.73	230.06
	TRANSF.	MMG43944891	16/08/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.	869.41	139.10	1,008.51
	TRANSF.	46188180	28/08/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	475.86	76.14	552.00
	<b>TOTAL POR PARTIDA</b>				<b>1,543.60</b>	<b>246.97</b>	<b>1,790.57</b>
3106	TRANSF.	FD2006167	27/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,650.01	263.99	1,914.00
	TRANSF.	FD2006170	27/08/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,383.70	3,101.30	22,485.00
	<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>				<b>21,033.71</b>	<b>3,365.29</b>	<b>24,399.00</b>
3109	TRANSF.	A 250	01/08/2011	RED FIVE TWO, S. A. DE C. V.	12,922.05	2,067.53	14,989.58
	<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>				<b>12,922.05</b>	<b>2,067.53</b>	<b>14,989.58</b>
3203	TRANSF.	A2639	02/08/2011	INFODIGITAL, S. A. DE C. V.	3,065.08	490.41	3,555.49
	<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>				<b>3,065.08</b>	<b>490.41</b>	<b>3,555.49</b>
3411	TRANSF.	371209	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	37,325.40	0.00	37,325.40
	TRANSF.	3712012	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	12,323.57	0.00	12,323.57
	<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>				<b>49,648.97</b>	<b>0.00</b>	<b>49,648.97</b>
3501	TRANSF.	A 70	12/08/2011	SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO, S. A. DE	3,485.94	557.75	4,043.69
	<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>				<b>3,485.94</b>	<b>557.75</b>	<b>4,043.69</b>



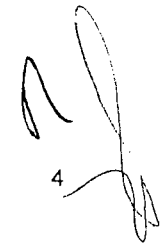
**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA**

PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS.

MES: DE AGOSTO DEL 2011

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	I.V.A.	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3502	<b>MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.</b>						
	TRANSF.	1241	01/08/2011	TANGERINE ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	130,884.00	20,941.44	151,825.44
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>130,884.00</b>	<b>20,941.44</b>	<b>151,825.44</b>
3503	<b>MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
	TRANSF.	229	05/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	3,500.00	560.00	4,060.00
	TRANSF.	10124 A	24/08/2011	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	1,500.00	240.00	1,740.00
	TRANSF.	S 6349	26/08/2011	VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V.	1,631.79	261.09	1,892.88
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>6,631.79</b>	<b>1,061.09</b>	<b>7,692.88</b>
3504	<b>MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES</b>						
	TRANSF.	0090	20/07/2011	JOSE ISMAEL JASSO CASTILLO	1,800.00	288.00	2,088.00
	TRANSF.	0091	20/07/2011	JOSE ISMAEL JASSO CASTILLO	2,500.00	400.00	2,900.00
	TRANSF.	245	22/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,700.00	432.00	3,132.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
3505	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION</b>						
	TRANSF.	371210	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	8,777.00	0.00	8,777.00
	TRANSF.	371211	04/08/2011	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	3,059.00	0.00	3,059.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>11,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,836.00</b>
3602	<b>IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES</b>						
	TRANSF.	238	09/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	600.00	96.00	696.00
	TRANSF.	8703	24/08/2011	CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	4,620.00	739.20	5,359.20
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>5,220.00</b>	<b>835.20</b>	<b>6,055.20</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>296,872.03</b>	<b>37,448.98</b>	<b>334,321.01</b>





**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 AGOSTO DEL 2011

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

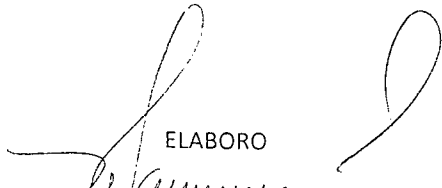
**MODULOS SANITARIOS:**

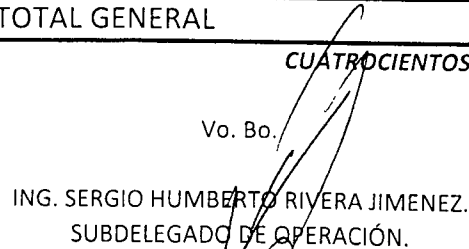
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF.	6643-FACJ	13/07/2011	PAPEL ORO, S. A. DE C. V.	19,585.32	3,133.65	22,718.97
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>19,585.32</b>	<b>3,133.65</b>	<b>22,718.97</b>
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF.	FB005039	18/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C. V.	4,689.60	750.34	5,439.94
	TRANSF.	FB005087	20/08/2011	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C. V.	1,942.56	310.80	2,253.36
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>6,632.16</b>	<b>1,061.14</b>	<b>7,693.30</b>
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF.	C 732	04/08/2011	INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V.	13,600.00	2,176.00	15,776.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>13,600.00</b>	<b>2,176.00</b>	<b>15,776.00</b>
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES TRANSF.	242	15/08/2011	CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN	2,900.00	464.00	3,364.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA</b>	<b>2,900.00</b>	<b>464.00</b>	<b>3,364.00</b>
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF.	0704	01/08/2011	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	21,600.00	3,456.00	25,056.00
				<b>TOTAL POR PARTIDA:</b>	<b>21,600.00</b>	<b>3,456.00</b>	<b>25,056.00</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>64,317.48</b>	<b>10,290.79</b>	<b>74,608.27</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>361,189.51</b>	<b>47,739.77</b>	<b>408,929.28</b>
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N.

ELABORO  
  
 LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR  
 SUPERINTENDENTE

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

AUTORIZO  
  
 ING. ARMANDO SENCION GUZMAN.  
 DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE