



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 JULIO DE 2010.**



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

México, D.F. a 10 de Agosto de 2010.

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 Julio de 2010**. 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.



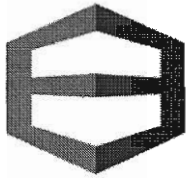
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009.

- 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.



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

- 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 \$1'699,205.41 (Un millón seiscientos noventa y nueve mil doscientos cinco pesos 41/100 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 Julio de 2010**, 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

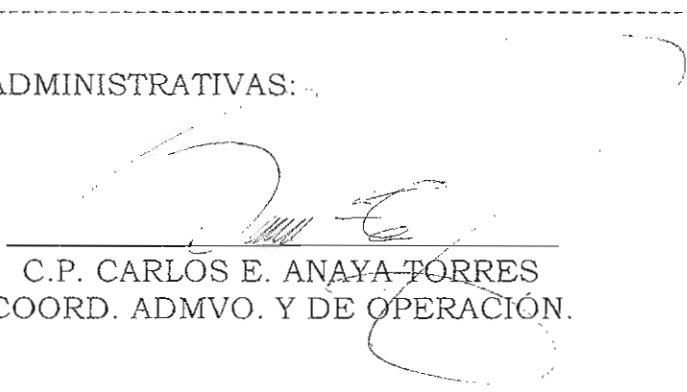
En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las once horas con quince minutos del día Miércoles Cuatro de Agosto del dos mil diez, se reunieron en las Oficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km. 0+600; la Lic. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; 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 JULIO del 2010, por un importe total de \$ 1'699,205.41 (Un Millón Seiscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cinco Pesos 41/100 M.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 Julio del dos mil diez. -----

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


OFICINAS ADMINISTRATIVAS:



LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

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

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.



C.P. OSCAR MATAMOROS RAMIREZ
AUDITOR EXTERNO



PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.

FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.

RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: JULIO DEL 2010.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
	GASTO OPERACIONAL:			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	153,855.17	24,328.59	178,183.76
3000	SERVICIOS GENERALES	283,473.83	29,702.47	313,176.30
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,293.10	686.90	4,980.00
	TOTAL GASTO OPERACIONAL:	441,622.10	54,717.95	496,340.05
1000	SERVICIOS PERSONALES:			
	NOMINA 1a. QNA. JUNIO./10.	221,728.70	35,476.59	257,205.29
	NOMINA 2a. QNA. JUNIO./10.	237,540.80	38,006.53	275,547.33
	FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. JULIO 2010	27,760.48	4,441.68	32,202.16
	FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. JULIO 2010	29,895.32	4,783.25	34,678.57
	2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES	15,614.85	0.00	15,614.85
	SEGURO DE VIDA JUNIO 2010	4,086.01	653.76	4,739.77
	I.M.S.S.	70,850.52	11,336.08	82,186.60
	INFONAVIT	116,723.37	18,675.74	135,399.11
	R.C.V.	75,645.20	12,103.23	87,748.43
	2% SOBRE NOMINA	10,655.98	1,704.96	12,360.94
	CUOTAS I.M.S.S. MAYO	1,275.72	204.12	1,479.84
	DEV IMSS ENERO	132.58	21.21	153.79
	ISR	34,323.27	5,491.72	39,814.99
	TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:	845,967.64	132,856.45	978,824.09
	SUMA:	1,287,589.74	187,574.40	1,475,164.14
	15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION	193,138.46	30,902.15	224,040.61
	TOTAL COMPROBADO:	1,480,728.20	218,476.55	1,699,204.75

1,480,728.09	218,477.30	1,699,205.41
0.11	(0.75)	(0.66)



CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO
PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN
MES DE JULIO DEL 2010

PARTIDA	CONCEPTO	COMPROBANTE 1		COMPROBANTE 2		COMPROBANTE 3		COMPROBANTE 4		COMPROBANTE 5		COMPROBANTE 6		COMPROBANTE 7		TOTAL			
		IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	TOTAL	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	741.00	118.56	6,674.00	1,067.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,415.00	1,186.40	8,601.40
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.	1,450.00	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00	232.00	1,682.00
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	150.00	-	435.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.00	-	585.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	829.82	132.77	390.33	62.45	1,520.00	243.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,740.15	438.42	3,178.57
2304	LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	MATERIAL ELECTRICO	905.17	144.83	4,021.67	643.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,926.84	788.29	5,715.13
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,293.10	1,006.90	86.80	13.20	206.89	33.10	86.80	13.20	260.05	39.95	86.81	13.19	433.42	66.58	-	7,925.55	1,261.24	9,186.79
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	6,351.07	1,016.17	44,264.00	7,082.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,615.07	8,098.41	58,713.48
	TOTAL CAPITULO 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,657.61	12,004.77	87,662.38
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,824.14	291.86	799.14	127.86	1,976.56	316.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,599.84	735.97	5,335.81
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,292.17	526.75	21,255.14	3,400.82	1,393.10	222.90	1,527.20	244.35	1,545.60	247.30	-	-	-	-	-	29,013.21	4,642.11	33,655.32
3109	SER. DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	12,400.26	1,984.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.26	1,984.04	14,384.30
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746.64	119.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.64	119.46	866.10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,617.23	-	47,617.23
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBLY EQ. DE ADMON	280.00	44.80	577.00	92.32	1,421.25	227.40	3,161.25	505.80	2,100.00	336.00	-	-	-	-	-	7,539.50	1,206.32	8,745.82
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	477.31	76.37	2,772.93	443.67	656.00	104.96	1,230.93	196.95	4,081.88	653.10	2,922.69	467.63	1,500.00	240.00	-	14,828.74	2,372.60	17,201.34
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	6,311.30	-	21,600.00	3,456.00	21,600.00	3,456.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,511.30	6,912.00	56,423.30
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3811	PASAJES NACIONALES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3817	VIATICOS NACIONALES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,256.72	17,972.51	184,229.23
5101	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,914.33	29,977.28	271,891.61

**CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO
PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS
MES DE JULIO DEL 2010**

PARTIDA	CONCEPTO	COMBROBANTE 1		COMBROBANTE 2		COMBROBANTE 3		COMBROBANTE 4		COMBROBANTE 5		COMBROBANTE 6		COMBROBANTE 7		TOTAL		
		IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80.00	12.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	12.80	92.80
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,374.00	539.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,374.00	539.84	3,913.84
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	1,560.00	249.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00	249.60	1,809.60
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	342.00	-	396.00	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,098.00	-	1,098.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	247.41	39.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.41	39.59	287.00
2304	LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.	25.47	4.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.47	4.08	29.55
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	86.70	13.87	86.04	13.77	150.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	322.74	51.64	374.38
2404	MATERIAL ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	41.74	6.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.74	6.68	48.42
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.26	19.80	1,268.56	202.97	416.06	63.94	112.84	17.16	55.17	8.83	433.40	66.60	2,586.21	413.79	5,002.50	793.09	5,795.59
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,196.31	831.41	241.38	38.62	36,216.00	5,794.56	64.66	10.35	-	-	-	-	-	-	41,718.35	6,674.94	48,393.29
	TOTAL CAPITULO 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,470.21	8,372.24	61,842.45
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	SERVICIO TELEFONICO	459.40	73.50	1,095.69	175.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555.09	248.81	1,803.90
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16,474.06	2,635.85	1,119.03	179.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,593.09	2,814.89	20,407.98
3109	SER. DE CONDOC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	12,400.26	1,984.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.26	1,984.04	14,384.30
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627.99	100.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.99	100.48	728.47
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 MOBLY EQ. DE ADMON	1,700.00	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	272.00	1,972.00
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,241.38	358.62	1,500.00	240.00	1,500.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,241.38	838.62	6,080.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	8,340.00	-	21,600.00	3,456.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,940.00	3,456.00	33,396.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3811	PASAJES NACIONALES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3817	VIATICOS NACIONALES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,622.70	9,714.85	114,337.55
5101	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,293.10	686.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,293.10	686.90	4,980.00
5206	BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,293.10	686.90	4,980.00
TOTAL	PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,386.01	18,773.99	181,160.00

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
MES DE JULIO DEL 2010

PARTIDA	CONCEPTO	COMPROBANTE 1		COMPROBANTE 2		COMPROBANTE 3		TOTAL		
		IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43.95	7.03	-	-	-	-	43.95	7.03	50.98
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	181.03	28.96	30.00	-	-	-	211.03	28.96	239.99
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	1,465.52	234.48	-	-	-	-	1,465.52	234.48	1,700.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,886.85	461.90	20,120.00	3,219.20	-	-	23,006.85	3,681.10	26,687.95
	TOTAL CAPITULO 2000							24,727.35	3,951.58	28,678.93
3101	SERVICIO POSTAL	45.00	7.20	-	-	-	-	45.00	7.20	52.20
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	2,010.35	321.66	171.58	27.45	-	-	2,181.93	349.11	2,531.04
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	SER. DE CONduc. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPC	1,850.04	296.01	-	-	-	-	1,850.04	296.01	2,146.05
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	240.00	38.40	555.00	88.80	67.50	10.80	862.50	138.00	1,000.50
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	2,492.00	398.72	2,050.00	328.00	-	-	4,542.00	726.72	5,268.72
3502	MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPC	3,112.94	498.07	-	-	-	-	3,112.94	498.07	3,611.01
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3811	PASAJES NACIONALES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3817	VIATICOS NACIONALES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 3000							12,594.41	2,015.11	14,609.52
5101	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000							-	-	-
TOTAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS							37,321.76	5,966.68	43,288.44



PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.
 FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.
 RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: JULIO DEL 2010.

FOLIO	FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
			GASTO OPERACIONAL:			
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	153,855.17	24,328.58	178,183.75
		3000	SERVICIOS GENERALES	283,473.73	29,703.25	313,176.98
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,293.10	686.90	4,980.00
			TOTAL GASTO OPERACIONAL:	441,622.00	54,718.73	496,340.73
		1000	SERVICIOS PERSONALES:			
20268	08/JUL/10		NOMINA 1a. QNA. JULIO/10.	221,728.70	35,476.59	257,205.29
20379	22/JUL/10		NOMINA 2a. QNA. JULIO/10.	237,540.80	38,096.53	275,547.33
20281	08/JUL/10		FONDO DE AHORRO 1a. QNA. JULIO/10.	27,760.48	4,441.67	32,202.15
20392	22/JUL/10		FONDO DE AHORRO 2a. QNA. JULIO/10.	29,895.32	4,783.25	34,678.57
S/N	30/JUL/10		2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES.	15,614.85	0.00	15,614.85
20361	19/JUL/10		SEGURO DE VIDA JUNIO/10.	4,086.01	653.76	4,739.77
20301	09/JUL/10		I.M.S.S.	70,850.52	11,336.08	82,186.60
20301	09/JUL/10		INFONAVIT.	116,723.37	18,675.74	135,399.11
20301	09/JUL/10		R.C.V.	75,645.20	12,103.23	87,748.43
20184	05/JUL/10		2% S/NOMINA.	10,655.98	1,704.96	12,360.94
20157	25/JUN/10		CUOTAS IMSS MAYO/10.	1,275.72	204.12	1,479.84
1557	04/MAR/10		DEVOLUCION CUOTAS IMSS ENERO/10.	-132.58	-21.21	-153.79
20192	06/JUL/10		ISR	34,323.27	5,491.72	39,814.99
			TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:	845,967.64	132,856.44	978,824.08
			SUMA:	1,287,589.64	187,575.17	1,475,164.81
2023 Q	30/JUL/10		15% ADMINISTRACIÓN	193,138.45	30,902.15	224,040.60
			TOTAL COMPROBADO:	1,480,728.09	218,477.32	1,699,205.41

ELABORO

LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR
 SUPERINTENDENTE

Subdelegado de Operación
 Ing. Sergio H. Rivera Jimenez

ING. SÉRGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ
 SUBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO

ING. J. ALFONSO DIBLDOX TORRES
 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: OFICINA ADMINISTRATIVA

MES: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
	6874	23124	27/07/2010	OFFISOL S.A DE C. V.	43.95	7.03	50.98
				TOTAL POR PARTIDA:	43.95	7.03	50.98
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS						
	6874	27204	13/07/2010	EDGAR RAMIREZ RENTERIA	211.03	28.97	240.00
				TOTAL POR PARTIDA:	211.03	28.97	240.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	TRANS	1109272	28/06/2010	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C. V.	1,465.52	234.48	1,700.00
				TOTAL POR PARTIDA:	1,465.52	234.48	1,700.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS						
	TRANS	6151B	07/07/2010	ZAPATERIA FRANCIS DELUXE, S.A DE C. V.	2,886.85	461.90	3,348.75
	TRANS	A0725	20/07/2010	LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ	20,120.00	3,219.20	23,339.20
				TOTAL POR PARTIDA:	23,006.85	3,681.10	26,687.95
3101	SERVICIO POSTAL						
	6874	17286	17/07/2010	ALEJANDRO ALVARADO SORIA	45.00	7.20	52.20
				TOTAL POR PARTIDA:	45.00	7.20	52.20
3103	SERVICIO TELEFÓNICO						
	TRANS	MMG23201131	10/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,010.35	321.66	2,332.00
	6874	2817884	16/07/2010	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	171.58	27.45	199.03
				TOTAL POR PARTIDA:	2,181.93	349.11	2,531.03
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
	TRANS	46312	30/07/2010	INFODIGITAL S. A. DE C.V.	1,850.04	296.01	2,146.05
				TOTAL POR PARTIDA:	1,850.04	296.01	2,146.05
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
	TRANS	1109272	28/06/2010	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C. V.	240.00	38.40	278.40
	TRANS	S/N	07/07/2010	BBVA. BANCOMER.	622.50	99.60	722.10
				TOTAL POR PARTIDA:	862.50	138.00	1,000.50



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

PLAZA DE COBRO: OFICINA ADMINISTRATIVA.

MES: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON						
	TRANS	00635	16/07/2010	GRUPO INFORMATICA A/D, S DE RL DE C.V.	2,492.00	398.72	2,890.72
	TRANS	409	22/07/2010	JOSE ANTONIO APOLINAR AGUIRRE	2,050.00	328.00	2,378.00
	TOTAL POR PARTIDA:				4,542.00	726.72	5,268.72
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
	TRANS	B182060	14/07/2010	VAMSA NIÑOS HEROES S.A DE C.V.	3,112.94	498.07	3,611.01
	TOTAL POR PARTIDA:				3,112.94	498.07	3,611.01

TOTAL GENERAL:	\$37,321.76	\$5,966.69	\$43,288.45
-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.

ELABORO

LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ
SÚBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO

ING. J. ALFONSO DIBILTO TORRES
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. 17 ACATLÁN.

MES: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA 6875	505364	16/07/2010	CAMARA SUAREZ, S. A DE C.V.	741.00	118.56	859.56
				TOTAL POR PARTIDA:	741.00	118.56	859.56
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION TRANS 9975		20/07/2010	TCA EMPRESARIAL S.A DE C. V.	1,450.00	232.00	1,682.00
				TOTAL POR PARTIDA:	1,450.00	232.00	1,682.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS 6875	GBRSA97697	25/06/2010	EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE S.A. DE C. V.	150.00	0.00	150.00
	6875	GBRSA099962	09/07/2010	EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE S.A. DE C. V.	435.00	0.00	435.00
				TOTAL POR PARTIDA:	585.00	0.00	585.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 6875	A 5182	26/07/2010	ANASTACIO ESTRADA RIOS	829.82	132.78	962.60
	6875	92948	14/07/2010	ULTRA CERRADURA Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	390.33	62.45	452.78
	TRANS	2271	21/07/2010	HUGO RAMIREZ ACOSTA	1,520.00	243.20	1,763.20
				TOTAL POR PARTIDA	2,740.15	438.43	3,178.58
2404	MATERIAL ELECTRICO TRANS	54378	20/07/2010	CESAR RUBÉN MARTINEZ GOMEZ	905.17	144.83	1,050.00
	TRANS	1365	01/07/2010	MARIA MARICELA MENDOZA ARREZOLA	4,021.67	643.47	4,665.14
				TOTAL POR PARTIDA:	4,926.84	788.30	5,715.14
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANS	1109272	28/06/2010	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C. V.	6,293.10	1,006.90	7,300.00
	6875	D16193	23/07/2010	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C. V.	86.80	13.20	100.00
	6875	7189	14/07/2010	SKOG S. DE R.L. DE C.V.	206.89	33.10	239.99
	6875	42331A	10/07/2010	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN S.A DE C. V.	86.80	13.20	100.00
	6875	42256A	09/07/2010	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN S.A DE C. V.	260.05	39.95	300.00
	6875	D17885	05/07/2010	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C. V.	86.81	13.19	100.00



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

PLAZA DE COBRO: No. 17 ACATLÁN.

MES: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
	6875	C62511	05/07/2010	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C. V.	433.42	66.58	500.00
	6875	A 545412	03/07/2010	THERMOGAS, S. A. DE C. V.	428.28	68.52	496.80
	6875	C61910	02/07/2010	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C. V.	43.40	6.60	50.00
	TOTAL POR PARTIDA:				7,925.55	1,261.24	9,186.79
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS						
	TRANS	6151B	07/07/2010	ZAPATERIA FRANCIS DELUXE, S.A DE C. V.	6,351.07	1,016.17	7,367.24
	TRANS	A0725	20/07/2010	LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ	44,264.00	7,082.24	51,346.24
TOTAL POR PARTIDA:				50,615.07	8,098.41	58,713.48	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO						
	TRANS	MMG22925690	05/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,824.14	291.86	2,116.00
	TRANS	MMG22925251	05/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.14	127.86	927.00
	TRANS	MMG23200649	08/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,976.56	316.25	2,292.81
TOTAL POR PARTIDA:				4,599.84	735.97	5,335.81	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
	TRANS	XD379505	09/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,292.17	526.83	3,819.00
	TRANS	XG603728	11/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,255.14	3,400.86	24,656.00
	TRANS	XD388068	17/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,393.00	223.00	1,616.00
TOTAL POR PARTIDA:				25,940.31	4,150.69	30,091.00	
3109	SER. DE CONDOC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.						
	TRANS	4896	01/07/2010	PANAMSAT DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	12,400.26	1,984.04	14,384.30
TOTAL POR PARTIDA:				12,400.26	1,984.04	14,384.30	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
	TRANS	46314	30/07/2010	INFODIGITAL, S.A DE C. V.	746.64	119.46	866.10
TOTAL POR PARTIDA:				746.64	119.46	866.10	
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA						
	TRANS	G910389	30/07/2010	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ	47,617.23	0.00	47,617.23
TOTAL POR PARTIDA				47,617.23	0.00	47,617.23	



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

PLAZA DE COBRO: No. 17 ACATLÁN.

MES: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBI. Y EQ. DE ADMINISTRACION						
	6875	1093	14/07/2010	JULIO SANCHEZ HERNANDEZ	280.00	44.80	324.80
	TRANS	918A	14/07/2010	SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO S.A DE C.V.	577.00	92.32	669.32
	TRANS	1371	23/07/2010	MARIA MARICELA MENDOZA ARREZOLA	1,421.25	227.40	1,648.65
	TRANS	1370	23/07/2010	MARIA MARICELA MENDOZA ARREZOLA	3,161.25	505.80	3,667.05
	TRANS	594	28/07/2010	ARMANDO RIVERA GARCIA	2,100.00	336.00	2,436.00
				TOTAL POR PARTIDA	7,539.50	1,206.32	8,745.82
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
	6875.	18327	09/07/2010	MARIA INES MEZA ESCOTTO	477.31	76.37	553.68
	TRANS	B 182059	14/07/2010	VAMSA NIÑOS HEROES S.A DE C.V.	2,772.93	443.67	3,216.60
	TRANS	A 2601	14/07/2010	ATL JALISCO, S.A. DE C.V.	656.00	104.96	760.96
	TRANS	B 182374	20/07/2010	VAMSA NIÑOS HEROES S.A DE C.V.	1,230.93	196.95	1,427.88
	TRANS	1373	23/07/2010	MARIA MARICELA MENDOZA ARREZOLA	4,081.88	653.10	4,734.98
	TRANS	1372	23/07/2010	MARIA MARICELA MENDOZA ARREZOLA	2,922.69	467.63	3,390.32
	TRANS	8747 A	23/07/2010	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	1,500.00	240.00	1,740.00
	TRANS	A2652	30/07/2010	ATL JALISCO, S.A. DE C.V.	1,187.00	189.92	1,376.92
				TOTAL POR PARTIDA:	14,828.74	2,372.60	17,201.34
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION						
	TRANS	G910388	30/07/2010	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

SUB-TOTAL GENERAL:	\$188,967.43	\$21,506.02	\$210,473.45
---------------------------	---------------------	--------------------	---------------------



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. 17 ACATLÁN.
 MES: JULIO DE 2010.

MODULOS SANITARIOS:

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA TRANS	09744	20/07/2010	MARMEGO Y COMPAÑIA, S.A DE C. V.	6,674.00	1,067.84	7,741.84
				TOTAL POR PARTIDA:	6,674.00	1,067.84	7,741.84
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANF	201006999	10/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,527.20	244.80	1,772.00
	TRANF	201007999	10/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,545.60	247.40	1,793.00
				TOTAL POR PARTIDA:	3,072.80	492.20	3,565.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANS	185	01/07/2010	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A DE C.V.	21,600.00	3,456.00	25,056.00
	TRANS	186	01/07/2010	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A DE C.V.	21,600.00	3,456.00	25,056.00
				TOTAL POR PARTIDA:	43,200.00	6,912.00	50,112.00
SUB-TOTAL GENERAL:					\$52,946.80	\$8,472.04	\$61,418.84

TOTAL GENERAL: **\$241,914.23 \$29,978.06 \$271,892.29**
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.

ELABORO

 LIC. LETICIA DÍAZ A. CANTAR.
 SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

 ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ
 SUBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO

 ING. J. ALFONSO DIVALDOX TORRES
 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: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101	MATERIAL DE OFICINA						
	6876	4207	14/07/2010	GRISELDA LARIOS PELAYO	80.00	12.80	92.80
				TOTAL POR PARTIDA:	80.00	12.80	92.80
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO						
	6868	4403	26/07/2010	MARINA GASILLAS RIVERA	1,560.00	249.60	1,809.60
				TOTAL POR PARTIDA:	1,560.00	249.60	1,809.60
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS						
	6876	7943	07/07/2010	EMBOTELLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.	342.00	0.00	342.00
	6876	8238	17/07/2010	EMBOTELLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.	396.00	0.00	396.00
	6876	8897	30/07/2010	EMBOTELLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.	360.00	0.00	360.00
				TOTAL POR PARTIDA	1,098.00	0.00	1,098.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.						
	6876	5903	14/07/2010	JAVIER HEREDIA MAGAÑA	247.41	39.59	287.00
				TOTAL POR PARTIDA	247.41	39.59	287.00
2304	LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS						
	6876	15622B	15/07/2010	JAVIER HEREDIA MAGAÑA	25.47	4.08	29.55
				TOTAL POR PARTIDA	25.47	4.08	29.55
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO						
	6876	15623B	15/07/2010	JAVIER HEREDIA MAGAÑA	86.70	13.87	100.57
	6876	HHEBE36310	21/07/2010	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	86.04	13.74	99.78
	6876	HHEBE36309	21/07/2010	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	150.00	24.00	174.00
				TOTAL POR PARTIDA	322.74	51.61	374.35
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
	6876	15624B	15/07/2010	JAVIER HEREDIA MAGAÑA	41.74	6.68	48.42
				TOTAL POR PARTIDA	41.74	6.68	48.42



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: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO. CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	6876	C 88612	05/07/2010	SERVICIOS Y LUBRICANTES JOYCAR S. A. DE C. V.	130.26	19.80	150.06
	6876	Q112787	12/07/2010	CORAGAS, S.A DE C.V.	1,268.56	202.97	1,471.53
	6876	45320A	14/07/2010	COMBUSTIBLES MAPA S.A. DE C. V.	416.06	63.94	480.00
	6876	45319A	14/07/2010	COMBUSTIBLES MAPA S.A. DE C. V.	112.84	17.16	130.00
	6876	15621B	15/07/2010	JAVIER HEREDIA MAGAÑA	55.17	8.83	64.00
	6876	46982A	27/07/2010	COMBUSTIBLES MAPA S.A. DE C. V.	433.40	66.60	500.00
	TRANS	1109272	28/07/2010	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE .C.V	2,586.21	413.79	3,000.00
	TOTAL POR PARTIDA:				5,002.50	793.09	5,795.59
	2701	VESTUARIO, UNIFORME Y BLANCOS					
TRANS		6151B	07/07/2010	ZAPATERIA FRANCIS DELUXE, S.A DE C.V	5,196.31	831.41	6,027.72
6876		5902	14/07/2010	JAVIER HEREDIA MAGAÑA	241.38	38.62	280.00
TRANS		A0725	20/07/2010	LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ	36,216.00	5,794.56	42,010.56
6876		HHEBE36308	21/07/2010	HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C.V	64.66	10.34	75.00
TOTAL POR PARTIDA				41,718.35	6,674.93	48,393.28	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO						
	TRANS	FAA3609064	02/07/2010	ALESTRA, S DE R.L. DE C.V.	459.40	73.50	532.90
	TRANS	MMG233730	14/07/2010	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C. V.	1,095.69	175.31	1,271.00
	TOTAL POR PARTIDA				1,555.09	248.81	1,803.90
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
	TRANS	FD560157	26/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,474.06	2,635.94	19,110.00
	TRANS	FD560155	26/07/2010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,119.03	178.97	1,298.00
	TOTAL POR PARTIDA:				17,593.09	2,814.91	20,408.00



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: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
3109	SER. DE CONDOC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. TRANS	4897	01/07/2010	PANAMSAT DE MEXICO, S DE R.L. DE C. V.	12,400.26	1,984.04	14,384.30
				TOTAL POR PARTIDA:	12,400.26	1,984.04	14,384.30
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANS	46313	30/07/2010	INFODIGITAL S.A DE C.V.	627.99	100.48	728.47
				TOTAL POR PARTIDA:	627.99	100.48	728.47
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA TRANS	J52059	13/07/2010	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	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TRANS	595	28/07/2010	ARMANDO RIVERA GARCIA	1,700.00	272.00	1,972.00
				TOTAL POR PARTIDA	1,700.00	272.00	1,972.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES TRANS	37279	06/07/2010	VEHICULOS Y AUTOMOVILES MODERNOS DEL SUR S.A DE C. V.	2,241.38	358.62	2,600.00
	TRANS	8752	23/07/2010	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	1,500.00	240.00	1,740.00
	TRANS	8748	23/07/2010	CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA	1,500.00	240.00	1,740.00
				TOTAL POR PARTIDA	5,241.38	838.62	6,080.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANS	52057	13/07/2010	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA, JALISCO	8,340.00	0.00	8,340.00
				TOTAL POR PARTIDA:	8,340.00	0.00	8,340.00



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: JULIO DE 2010.

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION TRANS	593	23/07/2010	ARMANDO RIVERA GARCIA	4,293.10	686.90	4,980.00
				TOTAL POR PARTIDA:	4,293.10	686.90	4,980.00

TOTAL GENERAL: \$137,412.01 \$14,778.14 \$152,190.15

MODULOS SANITARIOS:

PARTIDA	PAGADO CHEQUE/ TRANSF.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA TRANS	09743	20/07/2010	MARMEJO Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	3,374.00	539.84	3,913.84
				TOTAL POR PARTIDA:	3,374.00	539.84	3,913.84
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANS	184	01/07/2010	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A DE C.V	21,600.00	3,456.00	25,056.00
				TOTAL POR PARTIDA:	21,600.00	3,456.00	25,056.00

SUB-TOTAL GENERAL: \$24,974.00 \$3,995.84 \$28,969.84

TOTAL GENERAL: \$162,386.01 \$18,773.98 \$181,159.99

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

ELABORO

 EILICIA DIAZ ALCANTAR
 SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ
 SUBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO

ING. J. ALFONSO DIBILDIX TORRES
 DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE