



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 JUNIO DE 2010.**



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

**México, D.F. a 10 de Julio 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 30 de Junio 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.



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

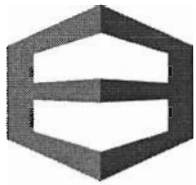
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009.

- 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 \$1'233,109.79 (Un millón doscientos treinta y tres mil ciento nueve pesos 79/100 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 30 de Junio 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**

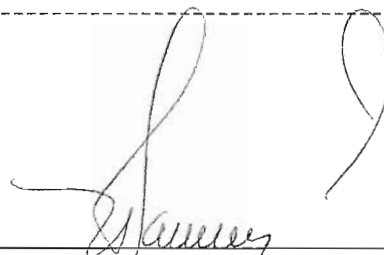
**ACTA INFORMATIVA**

En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las nueve horas con quince minutos del día Martes Seis de Julio 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 JUNIO del 2010, por un importe total de \$ 1'233,109.79 (Un Millón Doscientos Treinta y Tres Mil Ciento Nueve Pesos 79/100 M.N.)-----

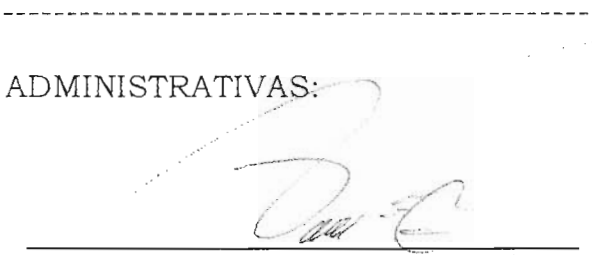
Se hace entrega al C.P. Oscar Matamoros Ramirez de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Junio del dos mil diez. -----

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

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICINAS ADMINISTRATIVAS TRAMO GUADALAJARA-COLIMA**  
**CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO**  
**GLOBAL**  
**MES DE JUNIO DEL 2010**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	ACUMULADO	SALDO
<b><u>GLOBAL FID.358 T.C. GDL.COL.</u></b>				
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,312,634.97</b>	<b>498,796.12</b>	<b>3,073,083.26</b>	<b>7,239,551.71</b>
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84,500.00	4,251.69	32,219.82	52,280.18
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	116,700.00	36,279.75	42,319.89	74,380.11
2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	250.00	0.00	0.00	250.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	122,500.00	0.00	46,321.28	76,178.72
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS	40,000.00	2,075.20	15,324.80	24,675.20
2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	17,000.00	1,029.13	8,342.63	8,657.37
2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,200.00	1,410.83	1,571.69	628.31
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	49,000.00	2,350.00	12,713.75	36,286.25
2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	1,251.47	23,778.88	36,221.12
2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	66,000.00	28.45	47,528.81	18,471.19
2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	18,000.00	0.00	20,011.81	-2,011.81
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	2,638.85	9,361.15
2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,200.00	429.80	1,218.12	4,981.88
2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,000.00	13,084.15	70,136.89	65,863.11
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	240,000.00	690.69	8,654.69	231,345.31
3101 SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	8,066.90	1,933.10
3103 SERVICIO TELEFÓNICO	90,000.00	7,793.38	43,851.60	46,148.40
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	750,000.00	47,811.97	276,306.54	473,693.46
3109 SER. DE CONDOC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	297,000.00	24,853.40	120,377.84	176,622.16
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	67,000.00	3,307.11	25,320.40	41,679.60
3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS	9,500.00	0.00	2,850.00	6,650.00
3308 ESTUDIO E INVESTIGACION	33,900.00	0.00	30,000.00	3,900.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	234,500.00	0.00	133,020.78	101,479.22
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,184.52	858.00	10,790.88	-6,606.36
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	1,081,500.00	83,182.12	540,683.79	540,816.21
3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	26,000.00	23,132.95	24,989.33	1,010.67
3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00
3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	241,000.00	2,260.85	52,866.37	188,133.63
3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	209,000.00	1,155.00	50,875.00	158,125.00
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	185,315.48	17,751.30	94,107.80	91,207.68
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
3811 PASAJES NACIONALES.	14,000.00	8,232.74	20,734.85	-6,734.85
3817 VIATICOS NACIONALES.	1,300.00	762.05	1,747.22	-447.22
5101 MOBILIARIO	17,900.00	0.00	15,992.35	1,907.65
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,900.00	0.00	2,042.16	15,857.84
5206 BIENES INFORMATICOS.	18,000.00	0.00	27,317.67	-9,317.67
<b><u>SUBTOTAL</u></b>	<b>4,440,750.00</b>	<b>283,982.03</b>	<b>1,814,723.39</b>	<b>2,626,026.61</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>14,753,384.97</b>	<b>782,778.15</b>	<b>4,887,806.65</b>	<b>9,865,578.32</b>



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICINAS ADMINISTRATIVAS TRAMO GUADALAJARA-COLIMA**  
**CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO**  
**OFICINAS ADMINISTRATIVAS**  
**MES DE JUNIO DEL 2010**

CONCEPTO	RESUPUEST	EJERCIDO	ACUMULADO	SALDO
<b><u>OFICINAS ADMINISTRATIVAS</u></b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.84	420,757.44	-420,757.44
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,933.15	11,043.12	-11,043.12
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00
2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00		0.00	0.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.	0.00		0.00	0.00
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	0.00		6,012.00	-6,012.00
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	287.20	1,684.04	-1,684.04
2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	0.00		0.00	0.00
2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.	0.00		0.00	0.00
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00		0.00	0.00
2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00		0.00	0.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00		0.00	0.00
2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	0.00		0.00	0.00
2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00		76.81	-76.81
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		0.00	0.00
2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	429.80	776.93	-776.93
2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,724.14	13,018.49	-13,018.49
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		540.00	-540.00
3101 SERVICIO POSTAL	0.00		4,401.38	-4,401.38
3103 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,474.57	11,312.00	-11,312.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,367.38	-1,367.38
3109 SER. DE CONduc. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	0.00		0.00	0.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,838.16	10,738.36	-10,738.36
3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS	0.00		4,861.68	-4,861.68
3308 ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00		30,000.00	-30,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		0.00	0.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00		133,020.78	-133,020.78
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	858.00	8,542.88	-8,542.88
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00		894.00	-894.00
3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	0.00	6,030.00	6,350.00	-6,350.00
3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	0.00		0.00	0.00
3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		6,831.20	-6,831.20
3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		0.00	0.00
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		0.00	0.00
3811 PASAJES NACIONALES.	0.00	8,015.48	20,517.59	-20,517.59
3817 VIATICOS NACIONALES.	0.00	762.05	1,747.22	-1,747.22
5101 MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00
5206 BIENES INFORMATICOS.	0.00		18,211.78	
<b><u>SUBTOTAL</u></b>	<b>0.00</b>	<b>23,352.55</b>	<b>291,947.64</b>	<b>-273,735.86</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>0.00</b>	<b>93,353.39</b>	<b>712,705.08</b>	<b>-694,493.30</b>

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICINAS ADMINISTRATIVAS TRAMO GUADALAJARA-COLIMA**  
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO  
PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN  
MES DE JUNIO DEL 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	ACUMULADO	SALDO
<b><u>CASETA CONTROL DE TRANSITO</u></b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	235,519.21	1,439,684.39	-1,439,684.39
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,132.57	12,752.64	-12,752.64
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,180.21	28,530.21	-28,530.21
2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00		0.00	0.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO.	0.00		0.00	0.00
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	0.00		26,407.45	-26,407.45
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	780.00	6,746.45	-6,746.45
2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	0.00	213.35	1,278.89	-1,278.89
2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.	0.00		0.00	0.00
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	491.43	491.43	-491.43
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00		6,992.20	-6,992.20
2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00		0.00	0.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00	85.35	20,467.70	-20,467.70
2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	0.00		21,546.28	-21,546.28
2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00		9,680.00	-9,680.00
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		451.85	-451.85
2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	0.00
2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,613.36	30,669.22	-30,669.22
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	690.69	4,618.69	-4,618.69
3101 SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00
3103 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	4,879.80	22,535.18	-22,535.18
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,003.41	137,058.31	-137,058.31
3109 SER. DE CONDOC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	0.00	12,426.70	95,908.96	-95,908.96
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	813.24	5,275.08	-5,275.08
3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS	0.00		1,195.68	-1,195.68
3308 ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00		0.00	0.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		0.00	0.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00		0.00	0.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		677.00	-677.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	47,617.23	261,894.77	-261,894.77
3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	0.00	8,950.00	57,362.23	-57,362.23
3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	0.00		0.00	0.00
3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,260.85	26,686.64	-26,686.64
3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	1,155.00	27,917.00	-27,917.00
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	7,611.30	34,156.50	-34,156.50
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		6,311.30	-6,311.30
3811 PASAJES NACIONALES.	0.00	217.26	217.26	-217.26
3817 VIATICOS NACIONALES.	0.00		0.00	0.00
5101 MOBILIARIO	0.00		7,605.54	-7,605.54
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,042.16	-2,042.16
5206 BIENES INFORMATICOS.	0.00		0.00	0.00
<b><u>SUBTOTAL</u></b>	<b>0.00</b>	<b>147,121.75</b>	<b>857,476.62</b>	<b>-857,476.62</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>0.00</b>	<b>382,640.96</b>	<b>2,297,161.01</b>	<b>-2,297,161.01</b>

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICINAS ADMINISTRATIVAS TRAMO GUADALAJARA-COLIMA**  
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO  
PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS  
MES DE JUNIO DEL 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	ACUMULADO	SALDO
<i><u>CASETA CONTROL DE TRANSITO</u></i>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	193,276.07	1,212,641.43	-1,212,641.43
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,185.97	8,424.06	-8,424.06
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,099.54	13,789.68	-13,789.68
2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00		0.00	0.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO.	0.00		0.00	0.00
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	0.00		13,901.83	-13,901.83
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	1,008.00	6,894.31	-6,894.31
2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	0.00	815.78	7,063.74	-7,063.74
2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS.	0.00		0.00	0.00
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	919.40	1,080.26	-1,080.26
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,350.00	5,721.55	-5,721.55
2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00		0.00	0.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,166.12	3,311.18	-3,311.18
2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	0.00	28.45	25,982.53	-25,982.53
2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	0.00		10,255.00	-10,255.00
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		2,187.00	-2,187.00
2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		441.19	-441.19
2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,746.65	26,449.18	-26,449.18
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		3,496.00	-3,496.00
3101 SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00
3103 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,439.01	6,756.76	-6,756.76
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,808.56	91,854.19	-91,854.19
3109 SER. DE CONduc. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	0.00	12,426.70	77,408.72	-77,408.72
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	655.71	5,017.56	-5,017.56
3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS	0.00		1,082.04	-1,082.04
3308 ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00		0.00	0.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		0.00	0.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00		0.00	0.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		677.00	-677.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	35,564.89	195,606.90	-195,606.90
3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	0.00	8,152.95	44,459.22	-44,459.22
3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.	0.00		0.00	0.00
3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		17,003.09	-17,003.09
3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		25,303.44	-25,303.44
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	10,140.00	45,300.00	-45,300.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		8,340.00	-8,340.00
3811 PASAJES NACIONALES.	0.00		0.00	0.00
3817 VIATICOS NACIONALES.	0.00		0.00	0.00
5101 MOBILIARIO	0.00		8,386.81	-8,386.81
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00
5206 BIENES INFORMATICOS.	0.00		9,105.89	
<b><u>SUBTOTAL</u></b>	<b>0.00</b>	<b>113,507.73</b>	<b>665,299.13</b>	<b>-656,193.24</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>0.00</b>	<b>306,783.80</b>	<b>1,877,940.56</b>	<b>-1,868,834.67</b>

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

FOLIO	FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
			<b>GASTO OPERACIONAL:</b>			
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	62,881.16	9,646.70	72,527.86
		3000	SERVICIOS GENERALES	221,100.87	19,283.73	240,384.60
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL GASTO OPERACIONAL:</b>	<b>283,982.03</b>	<b>28,930.43</b>	<b>312,912.46</b>
		1000	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>			
19962	08/JUN/10		NOMINA 1a. QNA. JUNIO./10.	222,176.49	35,548.24	257,724.73
20093	22/JUN/10		NOMINA 2a. QNA. JUNIO./10.	221,579.47	35,452.71	257,032.18
19963	08/JUN/10		FONDO DE AHORRO 1a. QNA. JUNIO/10.	27,338.30	4,374.13	31,712.43
20106	22/JUN/10		FONDO DE AHORRO 2a. QNA. JUNIO/10.	27,701.86	4,432.29	32,134.15
S/N	30/JUN/10		2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES.	15,019.15	0.00	15,019.15
20070	18/JUN/10		SEGURO DE VIDA MAYO./10.	4,135.59	661.70	4,797.29
20046	17/JUN/10		COMPLEMENTO CUOTAS IMSS MARZO/10.	2,610.93	417.75	3,028.68
20008	11/JUN/10		COMPLEMENTO PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO ABR/10.	2,456.16	392.99	2,849.15
19891	04/JUN/10		2% S/NOMINA.	11,767.96	1,882.88	13,650.84
19967	09/JUN/10		I.M.S.S.	71,214.56	11,394.33	82,608.89
19917	07/JUN/10		ISR	48,562.89	7,770.06	56,332.95
			<b>TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:</b>	<b>654,563.36</b>	<b>102,327.07</b>	<b>756,890.43</b>
			<b>SUMA:</b>	<b>938,545.39</b>	<b>131,257.50</b>	<b>1,069,802.89</b>
2811 Q	30/JUN/10		15% ADMINISTRACIÓN	140,781.81	22,525.09	163,306.90
			<b>TOTAL COMPROBADO:</b>	<b>1,079,327.20</b>	<b>153,782.59</b>	<b>1,233,109.79</b>

ELABORO

LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR  
SUPERINTENDENTE

Vo. Bo.

ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ  
SUBDELEGADO DE OPERACIÓN

AUTORIZO

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