



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 FEBRERO DE
2012.**



ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

México, D.F. a 10 de Marzo de 2012.

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 29 de Febrero de 2012.**

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 **\$1'638,942.65** (Un millón seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 65/100 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 29 de Febrero de 2012**, 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

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ACTA INFORMATIVA
(GASTO OPERACIONAL)

En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las quince horas del día jueves ocho de Marzo del dos mil doce, se reunieron en las Oficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km. 1+000; la C. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P. Carlos Eduardo Anaya Torres, Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P. Jorge Cruz Nájera del Despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., Auditor Externo de BANOBRAS, S.N.C., para levantar la presente acta informativa donde queda debidamente revisado, conciliado y requisitado fiscalmente, el GASTO OPERACIONAL del mes de FEBRERO del 2012, por un importe de \$ 1'638,942.65 (Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)-----

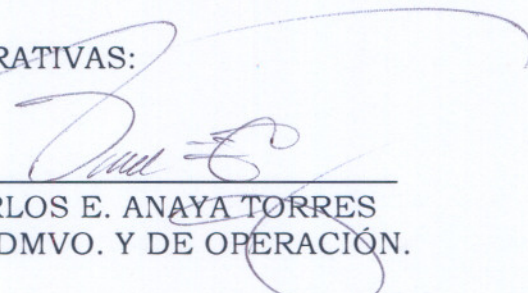
Se hace entrega al C.P. Jorge Cruz Nájera, de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Febrero del dos mil doce. -----

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

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

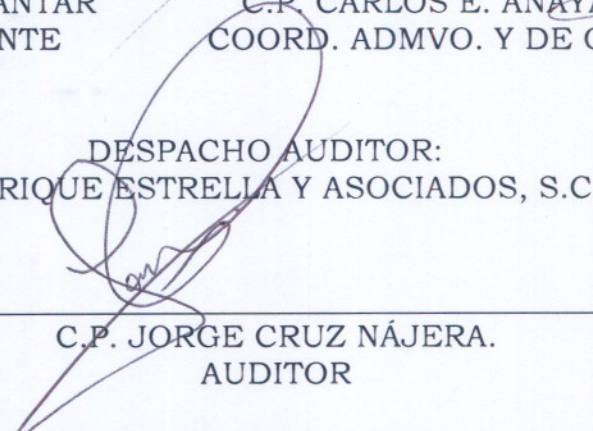


EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE



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

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



C.P. JORGE CRUZ NÁJERA.
AUDITOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ACTA INFORMATIVA
(MÓDULOS SANITARIOS)

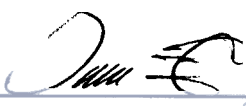
En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las quince horas del día jueves ocho de Marzo del dos mil doce, se reunieron en las Oficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km. 1+000; la C. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P. Carlos Eduardo Anaya Torres, Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P. Jorge Cruz Nájera 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 de los MÓDULOS SANITARIOS del mes de FEBRERO del 2012, por un importe de \$ 176,765.55 (Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 55/100 M.N.)-----

Se hace entrega al C.P. Jorge Cruz Nájera, de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de Módulos Sanitarios ejercido durante el mes de Febrero del dos mil doce. -----

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

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 7


EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE


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

DESPACHO AUDITOR
ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.


C.P. JORGE CRUZ NÁJERA.
AUDITOR



PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.

FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.

RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: FEBRERO DEL 2012.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
	GASTO OPERACIONAL:			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	54,368.92	8,312.75	62,681.67
3000	SERVICIOS GENERALES	391,846.49	41,968.28	433,814.77
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTO OPERACIONAL:	446,215.41	50,281.03	496,496.44
1000	SERVICIOS PERSONALES:			
	NOMINA 1a. QNA. FEB./12.	244,041.44	39,046.63	283,088.07
	NOMINA 2a. QNA. FEB./12.	228,832.68	36,613.23	265,445.91
	FONDO DE AHORRO 1a. QNA. FEB/12.	30,360.04	4,857.61	35,217.65
	FONDO DE AHORRO 2a. QNA. FEB/12.	28,678.28	4,588.52	33,266.80
	2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES.	17,257.17	0.00	17,257.17
	2% S/NOMINA.	12,829.81	2,052.77	14,882.58
	2% S/NOMINA.(FINIQUITO MIDORI LUCIA BANDERAS GALVAN,)	49.85	7.98	57.83
	I.M.S.S.	92,129.14	14,740.66	106,869.80
	FONACOT DIC./11.	497.48	79.60	577.08
	I.S.R. DIC/11.	223,852.96	35,816.47	259,669.43
	I.S.R. ENE/12.	54,253.33	8,680.53	62,933.86
	TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS:	932,782.18	146,484.00	1,079,266.18
	SUMA:	1,378,997.59	196,765.03	1,575,762.62
	15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION	186,523.69	29,843.79	216,367.48
	15% HONORARIOS S/GASTOS DE MODULO SANITARIOS	20,325.95	3,252.15	23,578.10
	TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO:	1,585,847.23	229,860.97	1,815,708.20

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR:	1,585,847.23	229,860.97	1,815,708.20
DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA:	0.00	(0.00)	0.00



CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO
PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN
MES DE FEBRERO 2012

PARTIDA	CONCEPTO	Nº. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4902	02/02/2012	FERNANDO REYNOSOS SOTO	214.54	34.32	248.86
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	POSA 25421032	16/02/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V.	24.05	3.85	27.90
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34944	21/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	1,580.04	252.80	1,832.84
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	GDL-28224	13/02/2012	CAMARA SUAREZ, S. A. DE C. V.	732.00	117.12	849.12
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	BRISEN 224617	06/02/2012	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	255.00	-	255.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	BRISEN 229437	10/02/2012	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	210.00	-	210.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	BRISEN 234571	17/02/2012	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	255.00	-	255.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	BRISEN 239660	24/02/2012	GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	255.00	-	255.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	383	10/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	3,500.00	560.00	4,060.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	DC 9809	09/02/2012	MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO	499.75	79.96	579.71
2404	MATERIAL ELECTRICO	387	13/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	2,900.00	464.00	3,364.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	HFCFES7350	15/02/2012	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V.	435.36	69.64	505.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	56325	27/02/2012	CARMEN IVONNE SANCHEZ FLORES	103.45	16.55	120.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	54038	27/02/2012	GRUPO ELECTRICO PROVEJAL, S. A. DE C. V.	154.28	24.68	178.96
2404	MATERIAL ELECTRICO	98554	27/02/2012	ELECTRICA VARIEDADES,	25.03	4.00	29.03
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	C 116214	02/02/2012	AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V.	130.07	19.93	150.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1683987	03/02/2012	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	7,155.17	1,144.83	8,300.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	THZI 00111929	13/02/2012	THERMOGAS, S. A. DE C. V.	864.83	138.37	1,003.20
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	C 117486	19/02/2012	AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V.	86.71	13.29	100.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	c117487	19/02/2012	AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V.	130.06	19.94	150.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	C 117841	23/02/2012	AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V.	130.06	19.94	150.00
	TOTAL CAPITULO 2000				19,640.40	2,983.22	22,623.62
3103	SERVICIO TELEFONICO	MMG52972449	05/02/2012	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	1,436.21	229.79	1,666.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	MMG52972933	05/02/2012	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	2,036.15	325.85	2,362.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	MMG53243965	08/02/2012	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V.	1,938.94	310.23	2,249.17
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO	55123123	28/02/2012	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V.	951.72	152.28	1,104.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XG 2627407	03/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,472.41	1,675.59	12,148.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XD 1611922	05/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	824.19	131.81	956.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XD 1611923	05/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,839.73	1,094.27	7,934.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XG 2710914	27/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,707.72	913.28	6,621.00
3109	SER. DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	C 101	09/02/2012	RED FIVE TWO, S. A. DE C. V.	13,460.72	2,153.72	15,614.44
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	A 4864	01/02/2012	INFODIGITAL, S. A. DE C. V.	2,952.98	472.48	3,425.46
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	A 33061793	16/02/2012	SECRETARIA DE FINANZAS	291.00	-	291.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	A 33061794	16/02/2012	SECRETARIA DE FINANZAS	291.00	-	291.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	236405	16/02/2012	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL.	49,988.10	-	49,988.10
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	236406	16/02/2012	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL.	6,674.55	-	6,674.55
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	03-033644	17/02/2012	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	616.33	-	616.33
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	01/02/2012	JOSE ALONSO SANDOVAL MENDOZA	2,436.59	389.85	2,826.44
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERCON 19159	07/02/2012	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V.	3,525.89	564.14	4,090.03
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERCON 19160	07/02/2012	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V.	2,913.79	466.21	3,380.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	388	15/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	2,300.00	368.00	2,668.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERCON 101800663	21/02/2012	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V.	3,546.09	567.37	4,113.46
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	015-A	21/02/2012	GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	1,500.00	240.00	1,740.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERCON 20101	24/02/2012	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V.	11,200.00	1,792.00	12,992.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	381	08/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	3,700.00	592.00	4,292.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	385	11/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	4,700.00	752.00	5,452.00
	TOTAL CAPITULO 3000				140,304.11	13,190.87	153,494.98
	TOTAL CAPITULO 5000				-	-	-
TOTAL	PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN				159,944.51	16,174.09	176,118.60



CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS
MES DE FEBRERO 2012

PARTIDA	CONCEPTO	No. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAIM43510	20/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. A. DE .RL. DE C. V.	116.38	18.62	135.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34939	21/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	1,889.23	302.28	2,191.51
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34942	21/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	2,038.31	326.12	2,364.43
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34943	21/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	41.38	6.62	48.00
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	4638	09/02/2012	INNOVACION EN TECNOLOGIA DE COMPUTO, S. A. DE C. V.	2,246.00	359.36	2,605.36
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	POSA 25617425	24/02/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C.V.	171.55	27.45	199.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 38086	31/01/2012	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	152.00	-	152.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 38360	09/02/2012	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	247.00	-	247.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 39087	23/02/2012	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	209.00	-	209.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 39088	23/02/2012	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	228.00	-	228.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	COLG 39089	23/02/2012	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V.	190.00	-	190.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	391	16/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	4,500.00	720.00	5,220.00
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	17451 B	27/02/2012	JAVIER HEREDIA MAGANA	277.09	44.33	321.42
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	17452 B	27/02/2012	JAVIER HEREDIA MAGANA	562.99	90.08	653.07
2404	MATERIAL ELECTRICO	390	16/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	4,500.00	720.00	5,220.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	HGBGE260338	17/02/2012	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C. V.	81.90	13.10	95.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	17455 B	27/02/2012	JAVIER HEREDIA MAGANA	1,220.07	195.21	1,415.28
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1683987	03/02/2012	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	5,603.45	896.55	6,500.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GUZ 11483	14/02/2012	CORAGAS, S. A. DE C. V.	1,386.79	221.89	1,608.68
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CAIM 43511	20/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	93.96	15.04	109.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	C117862	23/02/2012	AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C.V.	178.45	28.55	207.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A-43033	23/02/2012	SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V.	952.69	147.31	1,100.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	A-43034	23/02/2012	SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V.	260.12	39.88	300.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	17453 B	27/02/2012	JAVIER HEREDIA MAGANA	779.22	124.68	903.90
	TOTAL CAPITULO 2000				27,925.58	4,297.07	32,222.65
3103	SERVICIO TELEFONICO	FAA6331078	02/02/2012	ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V.	835.62	133.70	969.32
3103	SERVICIO TELEFONICO	MMG54987960	21/02/2012	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.	989.30	158.29	1,147.59
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO	55123114	28/02/2012	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	475.86	76.14	552.00
3109	SER. DE CONDOC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.	C 100	09/02/2012	RED FIVE TWO, S. A. DE C. V.	13,460.72	2,153.72	15,614.44
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	A 4863	01/02/2012	INFODIGITAL S. A. DE C. V.	2,959.44	473.51	3,432.95
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	A 33061796	16/02/2012	SECRETARIA DE FINANZAS	291.00	-	291.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	K 1401673	08/02/2012	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	37,325.40	-	37,325.40
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	A 563	20/02/2012	JAIME ALBERTO COVARRUBIAS OCAMPO	560.35	89.65	650.00
3501	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON	A 564	20/02/2012	JAIME ALBERTO COVARRUBIAS OCAMPO	620.69	99.31	720.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERCON 10180066	21/02/2012	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V.	3,172.41	507.59	3,680.00
3503	MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	016-A	21/02/2012	GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	1,500.00	240.00	1,740.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	376	06/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	8,500.00	1,360.00	9,860.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	377	06/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	8,500.00	1,360.00	9,860.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	378	07/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	7,500.00	1,200.00	8,700.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	379	07/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	6,500.00	1,040.00	7,540.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	392	18/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	3,700.00	592.00	4,292.00
3504	MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES	394	21/02/2012	CARLOS ALBERTO NUNEZ GAYTAN	6,400.00	1,024.00	7,424.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	K 1401674	08/02/2012	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO	8,777.00	-	8,777.00
	TOTAL CAPITULO 3000				112,067.79	10,507.91	122,575.70
	TOTAL CAPITULO 5000				-	-	-
TOTAL	PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS				139,993.37	14,804.98	154,798.35



CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
MES DE FEBRERO 2012

PARTIDA	CONCEPTO	No. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	IVA	TOTAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34874	17/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	174.57	27.93	202.50
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34945	21/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	539.55	86.33	625.88
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1746	28/02/2012	GUILLERMINA SANCHEZ LIMON	100.00	16.00	116.00
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO	34938	21/02/2012	OFFISOL, S. A. DE C. V.	2,605.61	416.89	3,022.50
2204	ALIMENTACION DE PERSONAS	E 2082	21/02/2012	CAFES MOKA, S. A. DE C. V.	350.00	-	350.00
2603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1683987	03/02/2012	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	1,896.55	303.45	2,200.00
	TOTAL CAPITULO 2000				5,666.28	850.60	6,516.88
3101	SERVICIO POSTAL	AA 5670	10/02/2012	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	147.88	23.66	171.54
3103	SERVICIO TELEFONICO	ID-18574179	09/02/2012	RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C. V.	516.38	82.62	599.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	MMG53244532	10/02/2012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V.	1,420.69	227.31	1,648.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO	5512311	02/02/2012	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	475.86	76.14	552.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	A 4862	01/02/2012	INFODIGITAL, S. A. DE C. V.	1,358.12	217.30	1,575.42
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	S/N	07/02/2012	BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V.	555.00	88.80	643.80
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1683987	03/02/2012	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	340.00	54.40	394.40
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	A 33061795	16/02/2012	SECRETARIA DE FINANZAS	291.00	-	291.00
	TOTAL CAPITULO 3000				5,104.93	770.23	5,875.16
	TOTAL CAPITULO 5000				-	-	-
TOTAL	OFICINA ADMINISTRATIVA				10,771.21	1,620.83	12,392.04

**CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO
MODULO SANITARIOS AMBAS PLAZAS DE COBRO
MES DE FEBRERO 2012**

PARTIDA	CONCEPTO	No. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	IVA	TOTAL
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	FA009202	03/02/2012	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V.	152.55	24.41	176.96
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	FA009631	23/02/2012	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V.	463.36	74.14	537.50
2301	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.	FA009707	27/02/2012	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V.	520.75	83.31	604.06
	TOTAL CAPITULO 2000				1,136.66	181.86	1,318.52
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XD 1611924	05/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,078.50	652.50	4,731.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XG 2710915	27/02/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,319.80	1,331.20	9,651.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	C 1370	08/02/2012	INSTITUCIONALES ROKA, S. A. DE C. V.	13,600.00	2,176.00	15,776.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	236404	16/02/2012	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL.	24,999.04	-	24,999.04
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	C 1369	08/02/2012	INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V.	13,600.00	2,176.00	15,776.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0955	01/02/2012	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	23,257.44	3,721.19	26,978.63
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0956	01/02/2012	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	23,257.44	3,721.19	26,978.63
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0957	01/02/2012	PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V.	23,257.44	3,721.19	26,978.63
	TOTAL CAPITULO 3000				134,369.66	17,499.27	151,868.93
	TOTAL CAPITULO 5000				-	-	-
TOTAL	OFICINA ADMINISTRATIVA				135,506.32	17,681.13	153,187.45