



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR (JICOSUR)

Informe Ejecutivo Técnico-Financiero
Periodo de Mayo-Agosto 2016



Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
GOBIERNO DEL ESTADO

FUNDACIÓN ECOLOGICA CUIXMALA A.C.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

INFORMACIÓN GENERAL

Institución:	Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (Organismo Público Descentralizado)
Año constitución:	2013
Ubicación:	La Huerta
Sector:	Intermunicipal
Dirección:	Ing. Marduck Cruz Bustamante
Coordinación Administrativa	L.A.E. Vicente Rodríguez Tello
Coordinación de Planeación	Ing. Miguel Julián Flores Nieves
Jefatura de Proyectos Auxiliar Administrativo	Ing. Luis Germán Medina Torres C.P. Adrián Guadalupe Ramírez Barrios
Teléfono:	01 3573841817
Correo Electrónico:	comunicacion@jicosur.org.mx
Twitter	@jicosur

Introducción:

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR), particularmente en sus cláusulas Sexta, numeral 5 y Vigésima Quinta numerales 3, 4 y 8, así mismo conforme a lo programado en el Programa Operativo Anual 2015 (POA).

Cabe mencionar que el POA y Plan de Inversión 2016, fueron autorizados en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la JICOSUR, sesión, realizada en el 12 del mes de febrero de 2016, en el Municipio de La Huerta, Jalisco, en las instalaciones de la casa ejidal de La Manzanilla. El Plan de Inversión quedo de la siguiente manera:



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

Fuente	Cantidad (M.N.)
Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)	\$2,000,000.00
Aportación de los 6 Municipios integrantes de la JICOSUR	\$ 180,000.00
Recurso pendiente de 2015 (SEMADET)	\$1,000,000
Intereses del FFM recurso de Gobierno del Estado via convenio CONAFOR	\$339,002
Total	\$3,519,002.00

Respecto al POA 2016, este contempla los seis ejes estratégicos de trabajo de la JICOSUR:

- Coordinación intergubernamental, ordenamiento territorial y políticas públicas.
- Comunicación, cultura y educación ambiental
- Gestión integral de residuos
- Gestión integral del agua
- Desarrollo rural sustentable (Antes sistemas alimentarios y forestales)
- Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)

INFORME FINANCIERO

Parte fundamental de este informe es el tema de la transparencia en el ejercicio de los recursos financieros, motivo por el que a continuación de forma resumida se expresan los ingresos y egresos de la JICOSUR.

Importante mencionar que se recibió en la cuenta el millón pendiente de 2015 proveniente de Gobierno del Estado, mismo que llegó en el cuatrimestre pasado, sin embargo no se reflejó en el anterior informe hasta definir con precisión el destino de dicho recurso.



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

Por otro lado mencionar que a finales del cuatrimestre pasado se recibió una aportación por un monto de \$339,002.00 pesos como parte de los intereses generados de un recurso de Gobierno del Estado depositado en el Fondo Forestal Mexicano, administrado por la CONAFOR.

Este recurso nos llegó debido a que teníamos un acuerdo específico de colaboración con la CONAFOR signado en 2014 para recibir recursos del estado provenientes del citado fondo forestal mexicano, sin embargo no se reflejó en el anterior informe hasta definir con precisión el destino de dicho recurso.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR			
<i>Estado de Origen y Aplicación Presupuestal y de Fondos en Administración</i>			
<u>Del 01 de Mayo al 31 de agosto del 2016</u>			
INGRESOS		EGRESOS	
SALDO INICIAL AL 01 DE MAYO DEL 2016	\$993,591.24	1000 SERVICIOS PERSONALES	
		1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	
RECURSO ESTATAL		113 Sueldos base al personal permanente	\$395,101.20
		1400 Seguridad Social	
2da Ministración SEPAF 2015	\$1,333,333.28	141 Aportaciones de Seguridad Social	\$34,725.45
		143 Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,254.59
APORTACIONES MUNICIPALES 2014		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
		2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

			211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,698.42
Mpio. De La Huerta	\$ 30,000.00		216 Material de Limpieza	\$ 1,204.90
			2200 Alimentos y Utensilios	
Mpio. De Tomatlan	\$ 0		221 Productos Alimenticios para personas	\$828.00
			2400 Materiales y Artículos de construcción y reparación	
			247 Artículos metálicos para la construcción	\$325.59
			248 Materiales Complementarios	\$10,477.24
			2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	
			261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,367.36
			2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	
			294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$400.90
Mpio. De Cihuatlan	\$0		3000 SERVICIOS GENERALES	
			3100 Servicios Básicos	
			311 Energía Eléctrica	\$ 2,595.00
Mpio. De Cuautitlan de Garcia Barragan	\$ 0		314 Telefonía Tradicional	\$ 3,203.00
			315 Telefonía Celular	\$ 4,730.00



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

		317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$3,690.32
		319 Servicios integrales y otros servicios	\$584.00
Mpio. De Villa Purificación	\$0	3200 Servicios de Arrendamiento	
		322 Arrendamiento de Edificios	\$15,409.00
		327 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,932.40
		3300 Servicios Profesionales, científicos, técnico y otros servicios	
		333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$67,280.00
Mpio. De Casimiro Castillo	\$0	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$4,753.15
		3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	
		341 Servicios financieros y bancarios	\$1,588.04
Otros Ingresos	\$8,809.52	344 Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$12,765.78
		347 Fletes y maniobras	\$5,786.00
		3500 Sevicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	
		355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,181.88

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in black ink)



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

		3700 Servicio de traslado y viáticos	
		372 Pasajes terrestres	\$2,846.80
		375 Viáticos en el País	\$11,187.23
		3900 Otros Servicios Generales	
		392 Impuestos y derechos	\$
		Trasposos entre cuentas Propias	
		Trasposos entre cuentas Propias (HSBC, Bajío Vivero)	\$-
TOTAL INGRESOS	\$ 2,365,734.04	TOTAL EGRESOS	\$668,916.25
		DISPONIBLE EN BANCOS	\$1,696,817.79
SUMAS IGUALES	\$ 2,365,734.04		\$2,365,734.04



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

Para cada eje estratégico se definieron metas y presupuesto, los cuales quedaron de la siguiente manera:

COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Este eje fortalece la vinculación y colaboración institucional, para generar instrumentos técnicos que permitan fortalecer la planeación y ejecución de proyectos en la región; a continuación se presentan los avances:

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (1ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (May-Ago)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		



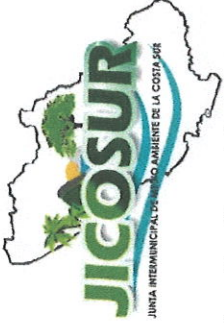
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero / Período Mayo-Agosto 2016

<p>COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS</p>	<p>Aprobación y apropiación de los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN)</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la socialización de los PACMUN a los municipios de Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación, lo anterior en coordinación con la SEMADET. Se realizó entrega mediante oficio de los documentos técnicos y propuesta de acuerdos de cabildo a los seis municipios en marzo. Ya se tiene las actas de aprobación de cabildo de los municipios de Cihuatlán, Casimiro</p>	<p>Hacen falta 2 actas de aprobación de cabildo (La Huerta y Cuautitlán de García Barragán).</p>
--	--	-------------	---	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

<p>Gestionar la implementación de una medida de mitigación por municipio del PACMUN, de acuerdo a su problemática</p>	<p>100%</p>	<p>Gestión en coordinación con la SEMADET para visita de la empresa Biobolsa para temas de biodigestores. Se realizó una ficha técnica para la implementación de zonas de captura de carbono, producción de energía hidrologica y sistemas de biodigestores. Se logró la implementación de Sistemas Silvopastoriles a través de la SEDER, beneficiando a 7 productores.</p>	<p>La implementación del sistema de biodigestores tiene la traba de no contar con algunas fuentes de financiamiento.</p>
---	-------------	---	--

[Handwritten signature]

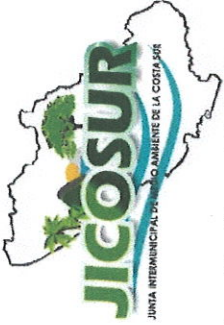
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

<p>Firma de Convenio Marco con la Universidad de Guadalajara y establecer programa de trabajo.</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">50%</p>	<p>Se tiene la estructura de convenio marco de colaboración</p>	<p>No sé a sometido a aprobación por el Consejo de Administración y firma de las partes</p>
<p>Elaboración e implementación del programa de trabajo 2016 con Pronatura México A.C.</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizaron 4 reuniones de trabajo con Pronatura México A.C para exponer las necesidades y oportunidades de proyectos. Se realizaron recorridos de campo con algunos directores de ecología para definir áreas de interés. Se envió cartera de propuesta de</p>	<p>Pronatura México A.C. manifestó que en 2016 tuvo un ajuste presupuestal por parte de sus donantes, por lo que este año se dedicaran a cerrar proyectos y a implementar algunos más de carácter estratégico.</p>



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

		proyectos a Pronatura México A.C. Se generó compromiso para poder buscar fuentes de financiamiento alternativo.
--	--	--

COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (1ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (May-Ago)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		

[Handwritten signature]

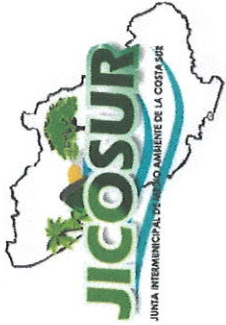
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Mayo-Agosto 2016

<p>COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Elaborar una estrategia de comunicación social de la JICOSUR.</p>	<p>60%</p>	<p>Se inició con la elaboración del documento. Se repartieron folletos informativos sobre que es la JICOSUR con los Directores de Ecología, en plataformas como Consejo Municipales de Desarrollo Rural, consejo ciudadano (proceso de conformación). Se difundido las acciones de la junta en diversos espacios en los municipios</p>	<p>Se tiene acercamiento con Radio UDG para difundir spots de la Junta con sus avances.</p>
---	--	------------	--	---

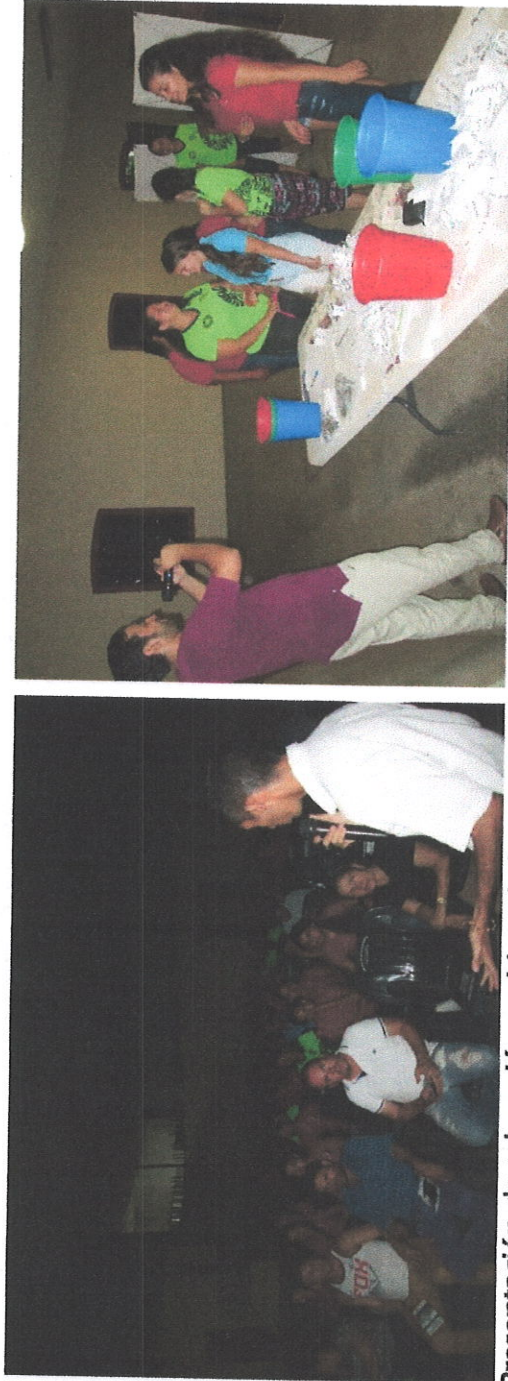


Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

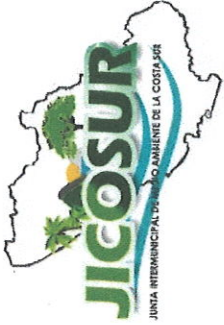
	Implementación de la estrategia intermunicipal para la educación intermunicipal de Educación para la Sustentabilidad y comunicación local del valor de los bosques para REDD+.	66%	Se realizó la 1° Feria Rodante de Educación para La Sustentabilidad en la Costa Sur de Jalisco", en donde se capacitaron funcionarios públicos de cada uno de los H. Ayuntamientos y se atendieron grupos de primarias de cada uno de los municipios.	Se logró una asistencia de 239 participantes
--	--	-----	---	--



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



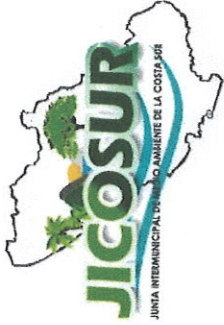
Presentación de educación ambiental, dentro del marco de las fiestas patrias en Villa Purificación.



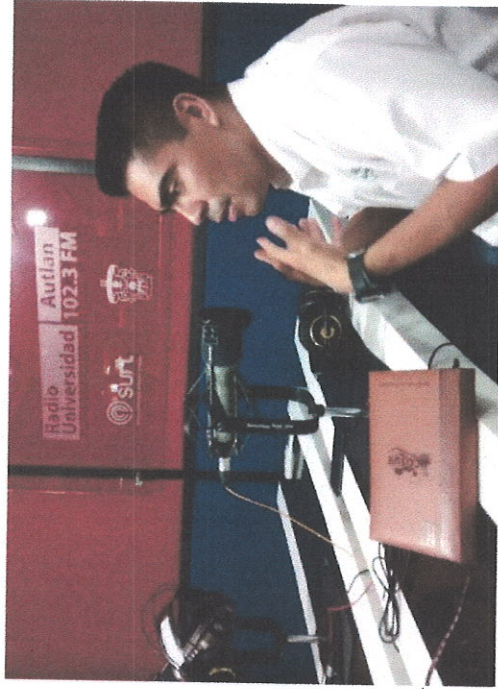
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



1° Feria Rodante de Educación para La Sustentabilidad en la Costa Sur de Jalisco



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016



Entrevista de Radio en el Programa Agenda 21 en Radio Universidad, con la Maestra Gabriela Pérez Carrillo

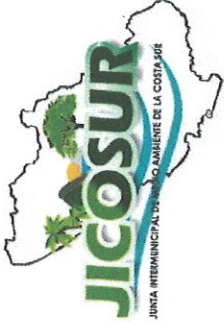
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (1ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (May-Ago)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

<p>GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p>	<p>Operación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIPGIRSU)</p>	<p>100%</p>	<p>Se le ha facilitado a todos los municipios el PIPGIRSU de la JICOSUR, al igual que se ha sometido a cabildo para su aprobación oficial. En el tema de la apertura de un relleno sanitario intermunicipal, ya se logró identificar el terreno que cumple con la norma, se ha realizado un levantamiento topográfico, estudio hidrológico y estudio de mecánica de suelo, ya se iniciaron las negociaciones para la adquisición del terreno. Para la gestión de recursos para elaborar los estudios y proyectos necesarios para el cierre y abandono de 12 sitios, se elaboró el</p>	<p>No sé a podido implementar en radiodifusoras locales y/o mediante perifoneo en los 6 municipios, campañas de difusión de los programas de separación, al igual que la elaboración y distribuir trípticos y carteles informativos sobre los principios de separación desde la fuente, recolección selectiva, disposiciones reglamentarias y el papel de la JICOSUR en la gestión de residuos sólidos urbanos.</p>
--	--	-------------	---	---



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

		documento técnico-financiero técnico para ingresar a la bolsa de SEMARNAT	
--	--	---	--

del



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016



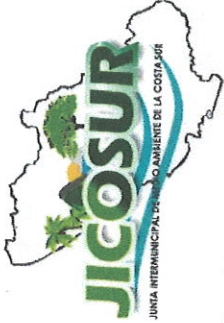
Trabajos realizados para el estudio de mecánica de suelos, en colaboración con el H. Ayuntamiento de Villa Purificación y Universidad de Guadalajara.

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (1ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (May-Ago)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	Elaborar un plan de intervención estratégica del agua (Diagnostico de situación actual de infraestructura, e identificación alternativas tecnológicas)	80%	70%	Se realizó un estudio diagnóstico para conocer la calidad de agua en los 6 municipios. Ya se tiene los resultados que posteriormente se estarán presentado	Falta realizar el muestreo en temporada de lluvias para tener un análisis más integral



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

<p>Incrementar el abastecimiento de agua a la cabecera municipal de La Huerta</p>	<p>100%</p>	<p>Se ha concluido la rehabilitación de una olla captadora de agua en La Huerta, se le ha colocado 350 metros de malla sombra para impedir el acceso de fauna, actualmente se encuentra en 100% de su capacidad. Se gestionó con Pronatura México la implementación de una planta potabilizadora, se logró firmar un convenio con el ejido la Huerta, El Municipio, Pronatura y la junta para implementar la planta potabilizadora, ya se tienen los acuerdos por las partes para realizar esta obra, que tendrá fecha tentativa de inauguración en el mes de diciembre.</p>	
<p>Mejorar la calidad de agua</p>	<p>100%</p>	<p>Se firmó un convenio de colaboración con MAGUESA promotora expertos en el</p>	

[Handwritten signature]

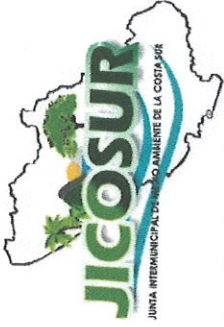
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

		<p>tema de humedad artificial, se han realizado visitas al Municipio de Cinnatlán, en la localidad de Melaque donde se busca la implementación de esta tecnología, también se realizó un sondeo con los directores de ecología para identificar zonas de prioridad para ejecutar esta tecnología, se le entrego un documento a Maguesa, donde se le exponen los sitios potenciales en cada uno de los municipios</p>	
--	--	--	--



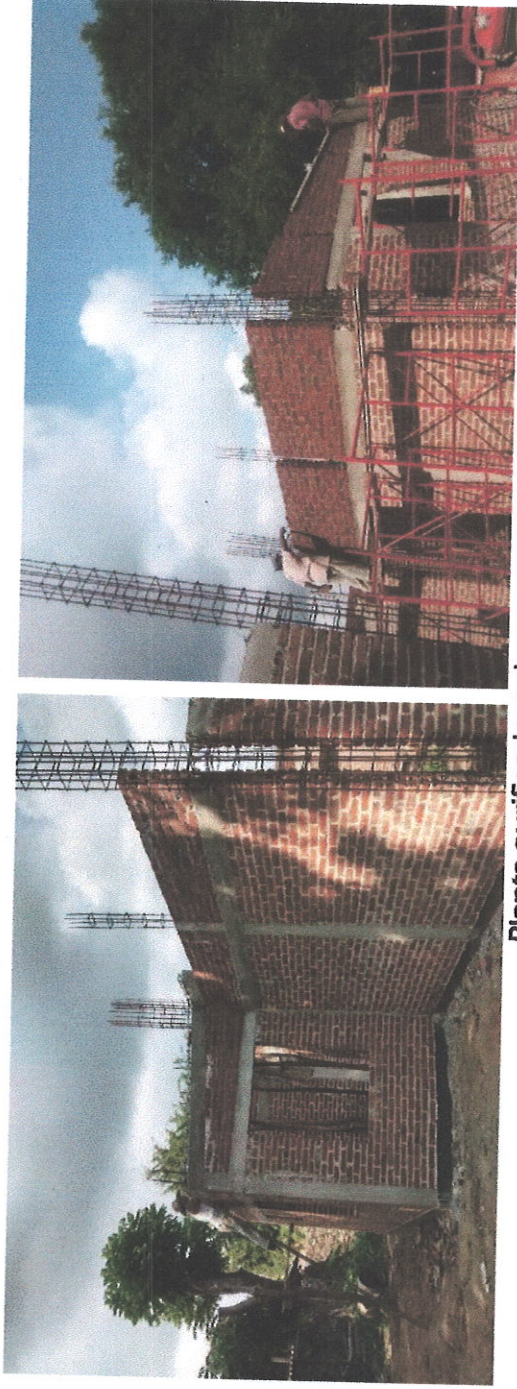
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Mayo-Agosto 2016



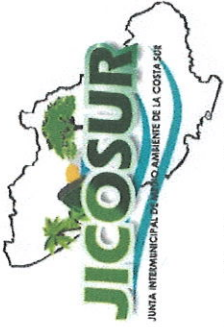
Olla Captadora de Agua en su 100% de capacidad / Instalación de malla sombra.



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



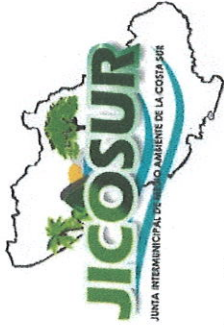
Planta purificadora de agua



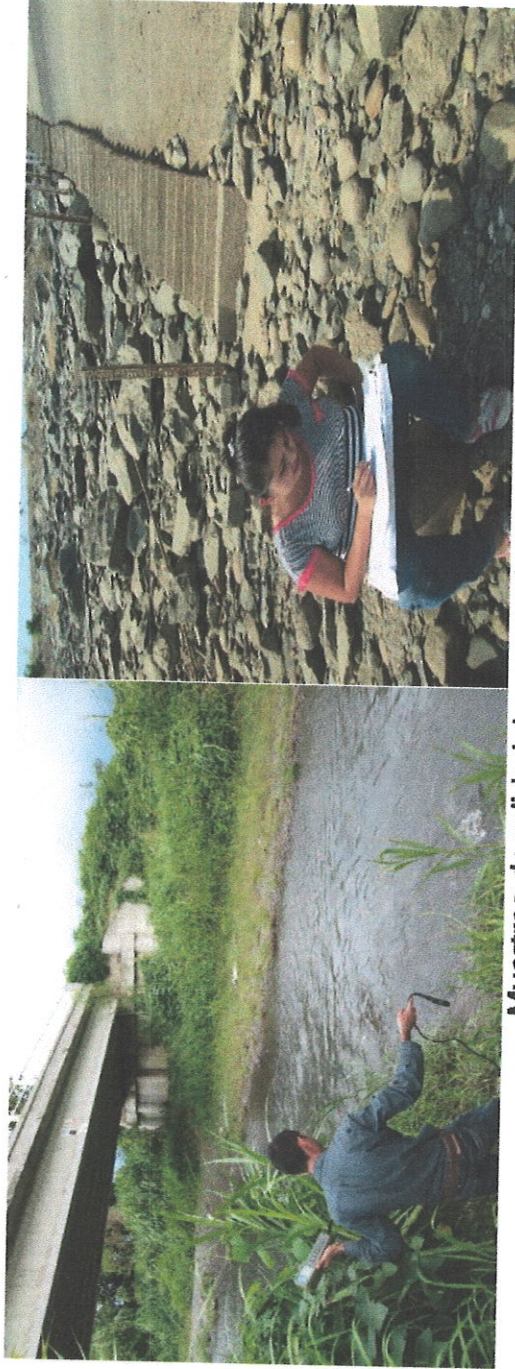
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



Identificación de sitios con vocación de implementación de un humedal artificial

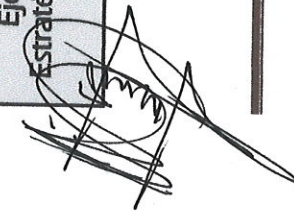


Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Mayo-Agosto 2016


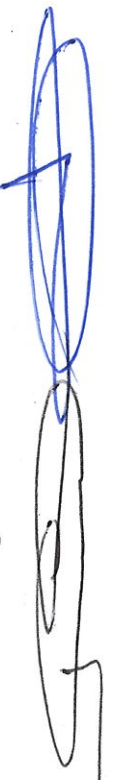


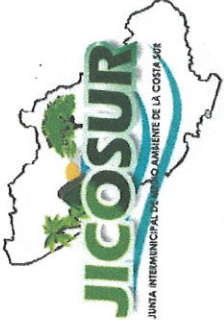
Muestreo de calidad de agua en los 6 municipios

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (1ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (May-Ago)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
					

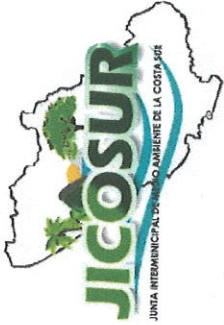
Red



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

<p>DESARROLLO RURAL</p>	<p>Implementar el Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur</p>	<p>70%</p>	<p>50%</p>	<p>Se retomó la instalación las brigadas de incendios forestales (La Huerta y Cihuatlán), se pretende que apoyen en la etapa de prevención. Se instaló el Comité Regional de Manejo de Fuego de la Costa Sur. Se entregó el oficio al Gerente de Prevención y Protección contra Incendios, para solicitar apoyo con instructores y material didáctico para realizar el curso básico de combatientes de incendios forestales S-130 y S-190, ya se obtuvo respuesta la fecha tentativa, será a principios de noviembre.</p>	<p>Se tiene en revisión una estrategia de difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007</p>
--------------------------------	---	------------	------------	---	--



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

<p>Implementar el programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur.</p>	<p>50%</p>	<p>Se tuvo una reunión con personal del Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) para solicitar apoyo en capacitación en diferentes Ecotecnias. Se identificaron diferentes Ecotecnias por municipio de acuerdo a sus necesidades. Se está realizando el acompañamiento a proyectos Silvopastoriles aprobados por el programa de concurrencia 2016 de la SEDER. Se trasladó plantas e insumos para el fortalecimiento del vivero intermunicipal de La Huerta y vivero municipal de Villa Purificación</p>	<p>La capacitación será a principios de noviembre</p>
--	------------	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016

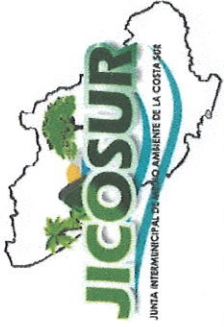
Implementar el Programa de Inversión	100%	100%	Se gestionaron 4 proyectos para la atención de población objetivo, dos de ellos serán bajo el apoyo a grupos de mujeres, los otros dos a grupos de jóvenes menores de 30 años.	
--------------------------------------	------	------	--	--



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



Reunión Distrital de Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio de La Huerta (avances de la Estrategia de manejo de fuego).

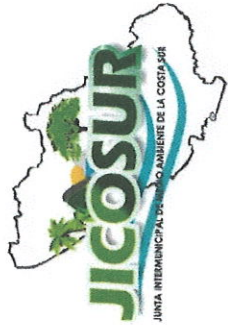


Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016



Sesión del Comité Regional de Manejo de Fuego de la Costa Sur.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO)



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (1ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (May-Ago)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO)	Junta operando con personal propio	66%	66%	Se han podido realizar los pagos al personal de estructura, con el presupuesto proveniente del gobierno del estado.	Faltan aportaciones municipales para reforzar el presupuesto. Solo se tiene dos aportaciones durante el 2016 (Casimiro Castillo y La Huerta)
	Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes (mantenimiento y/o adquisición)	66%	66%	Se han realizado los servicios de mantenimiento a los vehículos en tiempo y forma, se han adquirido consumibles de las impresoras y papelería básica.	Se recibieron por parte del IIEG mobiliario para equipamiento de la oficinas de la Junta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

Fortalecer operativamente a la JICOSUR en el tema de manejo de residuos sólidos urbanos	100%	Creación de perfil y coordinación para la Gestión Integral de residuos sólidos	No se ha podido lograr el crear el perfil para la Coordinación de gestión Integral de residuos sólidos por la disminución en la bolsa se residuos de SEMARNAT, aun así con la creación del relleno intermunicipal de estarla buscando realizar este perfil.
---	------	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

Elaboración del Programa Operativo Anual 2016	100%	100%	Se realizó un taller de planeación estratégica con los miembros del consejo de administración para identificar las prioridades de acción, al igual el equipo de la Junta realizo la estructura y se sometió a Consejo de Administración para su aprobación y ejecución
Personal de la JICOSUR capacitado para la realización de las funciones	100%	20%	El Coordinador de Administración de la Junta, esta asistiendo a un diplomado en "Transparencia y Protección de Datos Personales para Funcionarios de Unidad de Transparencia"
	60%	60%	Se contrató un auditor y ya se tienen los



Dirección General de la JICOSUR
 Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

<p>Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos</p>	<p>100%</p>	<p>resultados obtenidos del trabajo realizado. Se han realizado 3 Sesiones de Consejo de Administración, En materia de difusión se ha actualizado la página Web y redes sociales. Para actualizar las normativas en diversos temas de la JICOSUR, se realizó el proceso que marca el comité de adquisiciones para la contratación de un abogado [a].</p>	<p>Se han atendido 3 peticiones por el portal de transparencia con un 100% de conformidad.</p>
<p>Un Consejo Ciudadano instalado y en funciones</p>	<p>60%</p>	<p>Se instaló en sesión solemne el Consejo Ciudadano al Consejo de Administración esta tuvo lugar en la Manzanilla de la Paz el 12 de febrero, ya se tuvo la primer reunión con el consejo</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
Estado de Oriqen y Aplicación Presupuestal y de Fondos en Administración
 Del 01 de Mayo al 31 de agosto del 2016

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO INICIAL AL 01 DE MAYO DEL 2016	\$ 993,591.24	1000 SERVICIOS PERSONALES	
		1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	
RECURSO ESTATAL		113 Sueldos base al personal permanente	\$ 395,101.20
2da Ministración SEPAF 2015	\$ 1,333,333.28	1400 Seguridad Social	
		141 Aportaciones de Seguridad Social	\$ 34,725.45
		143 Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 26,254.59
APORTACIONES MUNICIPALES 2014		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
Mpio. De La Huerta	\$ 30,000.00	2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	
		211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,698.42
		216 Material de Limpieza	\$ 1,204.90
		2200 Alimentos y Utensilios	
		221 Productos Alimenticios para personas	\$ 828.00
		2400 Materiales y Artículos de construcción y reparación	
Mpio. De Tomatlan	\$	247 Artículos metálicos para la construcción	\$ 325.59
		248 Materiales Complementarios	\$ 10,477.24
		2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	
		261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 44,367.36
		2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	
Mpio. De Cihuatlan	\$	294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 400.90
		3000 SERVICIOS GENERALES	
		3100 Servicios Básicos	
		311 Energía Eléctrica	\$ 2,595.00
		314 Telefonía Tradicional	\$ 3,203.00
Mpio. De Cuautitlan de Garcia Barragan	\$	315 Telefonía Celular	\$ 4,730.00
		317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 3,690.32
		319 Servicios integrales y otros servicios	\$ 584.00
		3200 Servicios de Arrendamiento	
Mpio. De Villa Purificación	\$	322 Arrendamiento de Edificios	\$ 15,409.00
		327 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 3,932.40
		3300 Servicios Profesionales, científicos, técnico y otros servicios	
Mpio. De Casimiro Castillo	\$	333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 67,280.00
		336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 4,753.15
		3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	
		341 Servicios financieros y bancarios	\$ 1,588.04
		344 Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 12,765.78
		347 Fletes y maniobras	\$ 5,786.00
		3500 Sevicos de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	
		355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 11,187.23
		3700 Servicio de traslado y viáticos	
		372 Pasajes terrestres	\$ 2,846.80
		375 Viáticos en el País	\$ 11,187.23
		3900 Otros Servicios Generales	
		392 Impuestos y derechos	\$
		Traspos entre cuentas Propias	
		Traspos entre cuentas Propias (HSBC, Bajo Vivero)	\$
TOTAL INGRESOS	\$ 2,365,734.04	TOTAL EGRESOS	\$ 668,916.25
		DISPONIBLE EN BANCOS	\$ 1,696,817.79
SUMAS IGUALES	\$ 2,365,734.04		\$ 2,365,734.04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Presupuesto proveniente de SEMADEI y Municipios 2016 - HCONSUR ejercicio 2016 (Modificado octubre)

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Saldo Base al personal permanente 113	\$ 98,187.80	\$ 92,408.40	\$ 99,265.40	\$ 98,777.60	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 1,165,408.36
Remuneraciones al personal de carácter permanente 110	\$ 98,187.80	\$ 92,408.40	\$ 99,265.40	\$ 98,777.60	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 1,165,408.36
Penas de vacaciones y dominical 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguinaldo o gratificación de fin de año 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al IMSA 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al Infonavit 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1000 Servicios Personales	\$ 98,187.80	\$ 92,408.40	\$ 99,265.40	\$ 98,777.60	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 98,475.40	\$ 1,165,408.36
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 211	\$ 106,987.08	\$ 113,479.47	\$ 108,064.65	\$ 117,366.92	\$ 107,274.65	\$ 117,366.92	\$ 107,274.65	\$ 120,154.19	\$ 104,302.97	\$ 120,154.19	\$ 104,302.97	\$ 108,440.36	\$ 1,395,729.00
Materiales e información digital 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de impreza 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Productos alimentarios para personas 221	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación 223	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Alimentos y utensilios 2200	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Productos Minerales no metálicos 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cemento y productos de concreto 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículos Médicos para la construcción 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales complementarios 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de construcción y de Reparación 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos 2600	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
Vestuario y uniformes 271	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos Deportivos 2700	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
Ferramientas menores 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reflexiones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas Reflectoras y Accesorios 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros	11,000.00	11,000.00	13,000.00	23,000.00	11,000.00	19,300.00	14,000.00	29,907.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	150,000.00
Energía Eléctrica 311	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfono Tradicional 314	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	9,588.00
Teléfono celular 315	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Integrales y otros servicios 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de edificios 322	4,399.00	1,899.00	4,399.00	2,449.00	4,399.00	2,449.00	4,399.00	2,449.00	9,399.00	2,449.00	4,399.00	1,899.00	64,988.00
Arrendamiento de activos intangibles 327	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	47,400.00
Servicios de Arrendamiento 3200	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	47,400.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Capacitación 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Bancarios y financieros 341	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
Seguro de bienes patrimoniales 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fletes y Maniobras 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3400	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de menajes sobre programas y actividades gubernamentales 361	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
Servicio de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad 3600	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
Pasajes Terrestres 372	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
Viajes en el Pas 375	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
Servicio de traslado y viajes 3700	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
Gastos de representación 385	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Servicios Oficiales 3800	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Impuestos y Derechos 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penas, multas, sanciones y actualizaciones 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales 3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3000 Servicios Generales	20,649.00	19,025.00	25,649.00	33,099.00	22,649.00	38,099.00	115,099.00	214,649.00	15,099.00	15,099.00	17,649.00	14,549.00	561,864.00
Muebles de Oficina y Estantería 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la información 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computadores y equipo de administración 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración 5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos y aparatos Audiovisuales 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centros fotográficos y de video 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte terrestre 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte 5400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles 5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	158,636.05	143,508.47	146,715.65	173,465.52	140,925.65	174,954.92	335,548.19	446,923.65	318,951.37	441,427.20	5,000.00	5,000.00	2,880,000.00
Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	158,636.05	143,508.47	146,715.65	173,465.52	140,925.65	174,954.92	335,548.19	446,923.65	318,951.37	441,427.20	5,000.00	5,000.00	2,880,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presupuesto proveniente de SEMADET 2015 para JICONSUR ejercicio 2016 (Modificado Octubre)

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Saldo Bas al personal permanente 113	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1100	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Penas de vacaciones y dominical 132	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aguinaldo o gratificación de fin de año 132	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Remuneraciones adicionales y especiales 1300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones al IMSS 141	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones al Infonavit 142	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 143	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Seguridad Social 1400	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Capítulo 1000 Servicios Personales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materiales de limpieza 216	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2100	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Productos alimenticios para personas 221	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Utensilios para el servicio de alimentación 223	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Alimentos y utensilios 2200	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Productos Minerales no metálicos 241	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cemento y productos de concreto 242	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Artículos Metálicos para la construcción 247	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materiales complejos para 248	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación 2400	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustibles, lubricantes y aditivos 261	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustibles, lubricantes y aditivos 2600	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vestuario y uniformes 271	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vestuario, Blanco, prendas de protección y artículos Deportivos 2700	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Farmacias menores 291	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Relaciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 295	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 296	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Herramientas Refacciones y Accesorios 2900	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Energía Eléctrica 311	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gas 312	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Agua 313	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Telefonía Tradicional 314	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Telefonía celular 315	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información 317	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Integrales y otros servicios 319	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Básicos 3100	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Arrendamiento de edificios 322	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Arrendamiento de activos intangibles 327	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de Arrendamiento 3200	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios iguales de contabilidad, auditoría y relacionados 331	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 332	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información 333	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicio de Capacitación 334	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 335	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 3300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Bancarios y financieros 341	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Seguro de bienes patrimoniales 345	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fletes y Maniobras 347	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3400	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 352	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 355	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y terrestres 355	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3500	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 361	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicio de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet 363	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de comunicación social y publicidad 3600	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Pasajes Terrestres 372	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Viajes en el País 375	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicio de traslado y viajes 3700	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos de representación 385	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Oficiales 3800	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Impuestos y Derechos 392	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Penas multas sanciones y actualizaciones 395	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otros Servicios Generales 3900	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Muebles de Oficina y Financiera 511	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Equipo de computo y de tecnologías de la información 515	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Muebles mobiliarios y equipo de administración 519	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mobiliario y equipo de Administración 5100	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Equipos y aparatos Audiovisuales 521	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cameras fotograficas y de video 523	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5200	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vehículos y equipo de transporte terrestre 541	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vehículos y equipo de transporte 5400	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Terrenos 581	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Bienes Inmuebles 5800	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Presupuesto proveniente del Fondo Forestal Mexicano CONAFOR-SEMADEF - JICOSUR ejercicio 2016 (Modificado octubre)

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Sueldo Base al personal permanente 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penas de vacaciones y dominical 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguijón o gratificación de fin de año 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al IMSS 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al Infonavit 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridades Sociales 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1000 Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales, útiles y equipo menores de oficina 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Impreso e información digital 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de limpieza 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos alimenticios para personas 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utensilios para el servicio de alimentación 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos y utensilios 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos Materiales no metálicos 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concreto y productos de concreto 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aditivos Metálicos para la construcción 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales complementarios 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestuario y uniformas 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos Deportivos 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas menores 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios mayores de equipo de transporte 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas Refacciones y Accesorios 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energía Eléctrica 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfono Tradicional 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfono celular 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Bregales y otros servicios 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de edificios 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de activos intangibles 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Capacitación 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Bancarios y financieros 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de bienes patrimoniales 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fletes y Maniobras 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identificación, reparación, y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos, marítimos, lacustres y fluviales 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento e conservación 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viajes Terrestres 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viajes en el País 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de traslado y viajes 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos de Representación 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos y Derechos 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales 3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3000 Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles de Oficina y Estantería 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computo y de tecnología de la información 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros mobiliarios y equipo de administración 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de Administración 5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos y aparatos Audiovisuales 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámaras fotográficas y de video 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte terrestre 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte 5400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles 5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pagos IMSS

Fecha	Tipo	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Descripción	Periodo	Folio SUA	Subtotal	Recargos	Total	Forma de Pago	
24/05/2016	Recibo	1400	141	Pago IMSS Abril	4	782798	\$ 8,515.37	\$ 96.21	\$ 21,812.62	Banbajo	
16/06/2016	Recibo	1400	143	Pago RCV Abril			\$ 13,053.55	\$ 147.49			
13/07/2016	Recibo	1400	141	Pago IMSS Mayo	5	78115	\$ 8,799.25	\$ -	\$ 8,799.25	Banbajo	
17/08/2016	Recibo	1400	141	Pago IMSS Junio	6	373512	\$ 8,515.37	\$ -	\$ 21,568.92	Banbajo	
			143	Pago RCV Junio			\$ 13,053.55	\$ -			
			141	Pago IMSS Julio	7	263466	\$ 8,799.25	\$ -	\$ 8,799.25	Banbajo	
							Total	\$ 60,980.04			
									Total	\$ 21,812.62	Total
									Total	\$ 8,799.25	Total
									Total	\$ 21,568.92	Total
									Total	\$ 21,568.92	Total
									Total	\$ 8,799.25	Total
									Total	\$ 21,568.92	Total
									Total	\$ 8,799.25	Total

Pago de Servicios

Fecha	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Concepto	Nombre	No. Autorización	Total
10/05/2016	3100	311	Energía Mayo	CFE	291381	\$ 703.00
24/05/2016	3100	315	Pago Celular Director	Telcel	297561	\$ 413.00
24/05/2016	3100	315	Pago Celular Planeación	Telcel	297691	\$ 445.00
24/05/2016	3100	315	Pago Celular Proyectos	Telcel	297801	\$ 323.00
16/06/2016	3100	314	Pago Telefono Junio	Telmex	210461	\$ 799.00
16/06/2016	3100	315	Pago Celular Planeación	Telcel	210711	\$ 419.00
16/06/2016	3100	315	Pago Celular Director	Telcel	210871	\$ 403.00
16/06/2016	3100	315	Pago Celular Proyectos	Telcel	211031	\$ 435.00
16/07/2016	3100	311	Energía Julio	CFE	175311	\$ 1,892.00
12/07/2016	3100	314	Pago Telefono Julio	Telmex	176781	\$ 806.00
09/08/2016	3100	315	Pago Celular Planeación	Telcel	217571	\$ 539.00
17/08/2016	3100	314	Pago de Telefono Agosto	Telmex	302011	\$ 799.00
19/08/2016	3100	315	Pago Celular Planeación	Telcel	310541	\$ 404.00
				Total	Total	\$ 8,380.00
					Total	\$ 1,884.00
					Total	\$ 2,056.00
					Total	\$ 2,698.00
					Total	\$ 1,742.00

INGRESOS		
Fecha	Concepto	Monto
03/05/2016	Aportación Gobierno del Estado Enero	\$ 166,666.66
03/05/2016	Aportación Gobierno del Estado Febrero	\$ 166,666.66
03/05/2016	Aportación Gobierno del Estado Marzo	\$ 166,666.66
25/05/2016	Aportación Gobierno del Estado Abril	\$ 166,666.66
25/05/2016	Aportación Gobierno del Estado Mayo	\$ 166,666.66
27/05/2016	Devolución por SPEI equivocado	\$ 2,426.63
22/06/2016	Devolución de SPEI Mapfre	\$ 6,382.89
07/06/2016	Aportación Gobierno del Estado Junio	\$ 166,666.66
12/07/2016	Aportación Gobierno del Estado Julio	\$ 166,666.66
13/07/2016	Aportación Municipal La Huerta	\$ 30,000.00
10/08/2016	Aportación Gobierno del Estado Agosto	\$ 166,666.66
Total		\$ 1,372,142.80

Total	\$ 835,759.93
	\$ 6,382.89

Total	\$ 363,333.32
	\$ 166,666.66

rd.

CONCILIACIÓN MENSUAL

	Saldo Inicial	Ingresos	Total Disponible	Egresos	Saldo Final
Mayo	\$ 993,591.24	\$ 835,759.93	\$ 1,829,351.17	\$ 173,781.90	\$ 1,655,569.27
Junio	\$ 1,655,569.27	\$ 6,382.89	\$ 1,661,952.16	\$ 202,698.68	\$ 1,459,253.48
Julio	\$ 1,459,253.48	\$ 363,333.32	\$ 1,822,586.80	\$ 145,436.51	\$ 1,677,150.29
Agosto	\$ 1,677,150.29	\$ 166,666.66	\$ 1,843,816.95	\$ 146,999.16	\$ 1,696,817.79

Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia
06/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	F5438	CAGN509081C3	\$ 241.38	\$ 38.62	\$ 280.00					
11/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	576818	CES9809213U5	\$ 190.63	\$ 29.37	\$ 220.00	DOTPY010.505	05/05/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
06/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	9049E	GUVB540890QEA	\$ 432.96	\$ 67.04	\$ 500.00					
09/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	T351503	GMEB20129CNS	\$ 346.37	\$ 53.63	\$ 400.00					
09/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A9572	GA.A080725GZ5	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ -
17/05/2016	Factura	Transporte	3700	372	B4401891	RCO0708136F7	\$ 285.34	\$ 45.66	\$ 331.00					
17/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	CJJ	CCO8060231N4	\$ 69.38	\$ 2.62	\$ 72.00					
13/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	A5634	GUM5050319F9	\$ 336.14	\$ 63.86	\$ 400.00	DOTPY020.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
26/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	B718	GOGR501129JH8	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52					
16/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	A14652	MC.A111215F71	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00					
17/05/2016	Factura	Materiales	2400	247	HFGD3B310900	HD.M01017A51	\$ 280.68	\$ 44.91	\$ 325.59	DOTPY020.517	17/05/2016	\$ 2,737.59	\$ 2,737.59	\$ -
22/05/2016	Factura	Papeles	2100	211	POSIS1293228	ODN495024V2A	\$ 2,079.31	\$ 332.69	\$ 2,412.00	DOTPY010.523	23/05/2016	\$ 409.00	\$ 409.00	\$ -
22/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	157	BES.A5071ANG5	\$ 137.07	\$ 21.93	\$ 159.00					
16/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	A05636	SIZ297093559	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00	DOTPY020.523	23/05/2016	\$ 185.60	\$ 185.60	\$ -
21/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A1084	HBER70030982	\$ 160.00	\$ 25.00	\$ 185.00	DOTPY010.524	24/05/2016	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ -
24/05/2016	Factura	Telefono	3100	314	130316040071406	TMER40315K176	\$ 674.62	\$ 124.36	\$ 799.00	DOTPY020.525	25/05/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
25/05/2016	Factura	Flete	3400	347	7A3E1	AAC720115860	\$ 4,987.93	\$ 798.07	\$ 5,786.00	DOTPY010.526	26/05/2016	\$ 4,786.00	\$ 4,786.00	\$ -
30/06/2016	Factura	Limpieza	2100	216	48120	MAS90851HYA	\$ 862.07	\$ 137.93	\$ 1,000.00					
27/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	70387	DICG400207NA5	\$ 269.83	\$ 43.17	\$ 313.00					
27/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	H12978	OLU871203Z23	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.530	30/05/2016	\$ 913.00	\$ 913.00	\$ -
26/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	SIZ297093559	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ 400.00					
13/06/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	19	VIB.A81111AN3	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00	DOTPY010.531	30/05/2016	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
01/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	10626	CVTR80131CQ6	\$ 515.52	\$ 50.48	\$ 566.00					
31/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	H125507	OLU871203Z23	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00					
01/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	715	CCO8605231N4	\$ 19.45	\$ 4.55	\$ 24.00					
01/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	55	RANR780812Q11	\$ 130.08	\$ 19.21	\$ 149.29					
02/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	80911	FOCO81022844	\$ 241.72	\$ 38.67	\$ 280.39					
02/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	633890	GAU10016CX4	\$ 433.24	\$ 66.76	\$ 500.00	DOTPY020.607	07/06/2016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
06/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	637955	CES9809213U5	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.607	07/06/2016	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -
16/06/2016	Factura	Alimentos	2200	221	88310	BES9809213U5	\$ 129.89	\$ 20.11	\$ 150.00					
08/06/2016	No Comprobable	Estacionamiento	3700	375	DD14865	ELB9012281G2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	DOTPY010.622	22/06/2016	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -
08/06/2016	Factura	Papelaria	3100	319	C198	ST.A9903032E9	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00	DOTPY020.624	24/06/2016	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
27/06/2016	Factura	Copias	3300	336	1137403	PL.H151214C6	\$ 158.98	\$ 25.44	\$ 184.42	DOTPY010.629	29/06/2016	\$ 184.42	\$ 184.42	\$ -
28/06/2016	Factura	Transporte	3700	372	2378024	COM960429833	\$ 57.54	\$ 9.21	\$ 66.75					
16/07/2016	Factura	Limpieza	2100	216	A6311	API6009273E0	\$ 220.69	\$ 35.31	\$ 256.00	DOTPY020.629	29/06/2016	\$ 527.65	\$ 527.65	\$ -
09/06/2016	Factura	Domino	3100	317	562574	GOLM511025C60	\$ 176.64	\$ 28.26	\$ 204.90					
21/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	6773E9	NIC021020AG6	\$ 305.31	\$ 48.85	\$ 354.16	DOTPY020.629	29/06/2016	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ -
20/06/2016	No Comprobable	Estacionamiento	3100	319	599364	GOLD930920473	\$ 128.41	\$ 19.59	\$ 148.00	DOTPY010.630	30/06/2016	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ -
22/06/2016	No Comprobable	Estacionamiento	3100	319	8235	AFU120725Q04	\$ 131.04	\$ 20.97	\$ 152.01					
04/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	N/A	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	DOTPY020.630	30/06/2016	\$ 312.00	\$ 312.00	\$ -
08/07/2016	No Comprobable	Estacionamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00					
07/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	06475	SIZ297093559	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	DOTPY030.630	30/06/2016	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ -
07/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	282EBC	SAP150406E77	\$ 1,162.94	\$ 186.06	\$ 1,349.00	DOTPY010.704	07/04/2016	\$ 1,349.00	\$ 1,349.00	\$ -
07/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	6C587	GA.GR.G11217A5	\$ 172.41	\$ 27.59	\$ 200.00					
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	A68935	SAP150406E77	\$ 93.10	\$ 14.90	\$ 108.00	DOTPY020.714	14/07/2016	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ -
04/07/2016	Factura	Alimentos	2200	221	A6352	GOLD930920473	\$ 225.86	\$ 36.14	\$ 262.00	DOTPY030.714	14/07/2016	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ -
19/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7345	SIZ297093559	\$ 244.83	\$ 39.17	\$ 284.00	DOTPY030.714	14/07/2016	\$ 418.00	\$ 418.00	\$ -
19/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	544	WCONHUR7345	\$ 129.88	\$ 20.12	\$ 150.00	DOTPY020.714	14/07/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
15/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	84821	GMA4970708F3	\$ 216.46	\$ 33.54	\$ 250.00					
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7345	GOUN451102AC60	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00	DOTPY040.714	14/07/2016	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ -
						CES9809213U5	\$ 259.91	\$ 40.09	\$ 300.00					
						SAP8621103841	\$ 148.00	\$ 23.20	\$ 168.20	DOTPY020.722	22/07/2016	\$ 468.20	\$ 468.20	\$ -
						GAU100016GX4	\$ 415.61	\$ 64.39	\$ 480.00					
						CES9809213U5	\$ 103.00	\$ 16.10	\$ 120.00	DOTPY060.74	14/07/2016	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -

Total \$ 14,888.71

Total \$ 1,641,910

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia
19/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	2C84F	ROGB910201DQA	\$ 110.00	\$ 18.00	\$ 128.00	DOTPY010.722	22/07/2016	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ -
15/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	9D519	ROGB910201DQA	\$ 320.00	\$ 51.70	\$ 371.70	DOTPY030.722	22/07/2016	\$ 388.00	\$ 388.00	\$ -
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	2477317	API6609273B0	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00	DOTPY030.725	25/07/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 100.00
26/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	5138	CEB9107237PA	\$ 511.16	\$ 78.84	\$ 590.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	8440451	RC007081266F7	\$ 1,039.66	\$ 166.34	\$ 1,206.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	ATM381916	TC4870817882	\$ 148.28	\$ 23.32	\$ 172.00					
08/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	FW328094	CC0031104822	\$ 118.97	\$ 19.03	\$ 138.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	792P	FAN9905248R8	\$ 127.60	\$ 20.40	\$ 148.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	1ZBF846	RC007081366F7	\$ 96.38	\$ 9.62	\$ 106.00					
28/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	82610	OF45701036U1	\$ 264.65	\$ 42.35	\$ 307.00					
26/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	A63364	FSU890809PN8	\$ 338.79	\$ 54.21	\$ 393.00					
28/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	A63364	FSU890809PN8	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00					
28/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	31500	OVI890131CQ6	\$ 311.21	\$ 49.79	\$ 361.00					
12/07/2016	No Comprobable	Eranciamiento	3100	319	7482A	RAHF721010D19	\$ 541.38	\$ 86.62	\$ 628.00					
08/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	8235	N/A	\$ 118.00	\$ -	\$ 118.00	DOTPY010.728	28/07/2016	\$ 746.00	\$ 746.00	\$ -
17/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	1361305	GME020129CN5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00	DOTPY030.728	28/07/2016	\$ 487.00	\$ 487.00	\$ -
27/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	62265	GAV1671106N28	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00	DOTPY040.728	28/07/2016	\$ 1,139.43	\$ 1,139.43	\$ -
26/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	CCAF8	PCA101014780	\$ 957.50	\$ 181.93	\$ 1,139.43					
26/07/2016	Factura	Vaticos	3700	375	C6452	MUA8600701Q8A	\$ 486.21	\$ 77.79	\$ 564.00					
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-428301	BAR1820205RE8	\$ 462.59	\$ 64.41	\$ 527.00					
27/07/2016	No Comprobable	Eranciamiento	3100	319	8235	GMA930705NF3	\$ 303.04	\$ 46.96	\$ 350.00	DOTPY040.728	28/07/2016	\$ 1,513.00	\$ 1,513.00	\$ -
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONCAS75319	CEX9809213U5	\$ 173.27	\$ 26.73	\$ 200.00	DOTPY060.728	28/07/2016	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
29/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK7611	CEX9809213U5	\$ 259.76	\$ 40.24	\$ 300.00	DOTPY010.730	30/07/2016	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -
28/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONCAS75405	CEX9809213U5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00	DOTPY020.730	30/07/2016	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -
02/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	364	MGLL880721711	\$ 606.10	\$ 93.90	\$ 700.00	DOTPY010.804	04/08/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
02/08/2016	Factura	Refacciones Manos	2900	294	196	ZANG00709448	\$ 348.60	\$ 55.30	\$ 400.00	DOTPY010.815	15/08/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
08/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-430827	GMA930705NF3	\$ 259.71	\$ 40.29	\$ 300.00	DOTPY020.815	15/08/2016	\$ 406.00	\$ 406.00	\$ -
04/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK764	CEX9809213U5	\$ 695.99	\$ 94.01	\$ 790.00	DOTPY030.815	15/08/2016	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -
08/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-429551	GMA930705NF3	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00	DOTPY010.817	17/08/2016	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ -
09/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	LF64	PEG0870204513	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00	DOTPY010.818	18/08/2016	\$ 675.29	\$ 675.29	\$ -
16/08/2016	Factura	Vaticos	3700	375	4375	BLB9012281G2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	DOTPY010.819	19/08/2016	\$ 285.00	\$ 285.01	\$ -
20/09/2016	Factura	Combustible	2600	261	H150596	LRE121122M49	\$ 228.48	\$ 36.55	\$ 265.00	DOTPY020.819	19/08/2016	\$ 1,200.00	\$ 1,200.01	\$ -
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK764	CEX9809213U5	\$ 168.81	\$ 26.19	\$ 195.00	DOTPY010.824	24/08/2016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
16/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T366815	GME020129CN5	\$ 173.14	\$ 26.86	\$ 200.00	DOTPY030.824	24/08/2016	\$ 92.78	\$ 92.78	\$ -
16/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A10587	GMA080725G25	\$ 73.28	\$ 11.73	\$ 85.01	DOTPY010.826	26/08/2016	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ -
22/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T367789	GME020129CN5	\$ 303.00	\$ 47.01	\$ 350.01	DOTPY020.826	26/08/2016	\$ 663.00	\$ 663.00	\$ -
19/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	48	CEX9809213U5	\$ 736.31	\$ 113.69	\$ 850.00	DOTPY030.826	26/08/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK7890	CEX9809213U5	\$ 432.85	\$ 67.15	\$ 500.00	DOTPY040.826	26/08/2016	\$ 990.00	\$ 990.00	\$ -
23/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	N/A	No identificado	N/A	\$ 12.80	\$ 12.80					
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK8074	CEX9809213U5	\$ 597.83	\$ 92.67	\$ 690.00					
19/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK8074	CEX9809213U5	\$ 476.13	\$ 73.87	\$ 550.00					
20/08/2016	Factura	Vaticos	3700	375	A40DA	GOLD930920473	\$ 97.41	\$ 15.50	\$ 113.00					
18/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	C088355	SB450319C19	\$ 546.28	\$ 83.72	\$ 630.00					
26/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUEK8220	CEX9809213U5	\$ 822.41	\$ 127.59	\$ 950.00					
11/08/2016	No Comprobable	Eranciamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00					
16/08/2016	Factura	Vaticos	3700	375	CL168498259	CC08050231N4	\$ 60.12	\$ 5.38	\$ 65.50					

Total
\$ 14,381.63

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Facturas Viaticos														
Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta Clasificador per objeto	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia
11/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER7896 66	CEX9809213U5	\$ 519.42	\$ 80.58	\$ 600.00	D0TPY050.826	26/08/2016	\$ 1,099.80	\$ 1,100.49	\$ -
30/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	A15550	MC A111215FT1	\$ 320.68	\$ 51.31	\$ 371.99					
25/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8208 47	CEX9809213U5	\$ 216.42	\$ 33.58	\$ 250.00	D0TPY060.826	26/08/2016	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T369589	GMEB20128CNS	\$ 493.50	\$ 76.56	\$ 570.06					
02/09/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-438754	GMA930705M73	\$ 545.73	\$ 84.27	\$ 630.00					
26/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8241	CEX9809213U5	\$ 692.56	\$ 107.44	\$ 800.00	D0TPY070.826	26/08/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,000.06	\$ -
29/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	157CO	BCG120516H21	\$ 121.55	\$ 19.45	\$ 141.00	D0TPY020.831	31/08/2016	\$ 141.00	\$ 141.00	\$ -
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8306 62	CEX9809213U5	\$ 173.25	\$ 26.75	\$ 200.00	D0TPY010.831	26/08/2016	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
Total											\$ 45,374.72			
Total											\$ 12,459.47			

13

Handwritten signature and scribble.

Facturas Viajicos

Fecha	Tipo	Descripción	Cuantas	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia
06/05/2016	Factura	Viajicos	3700	375	F5438	CACXS0905081C3	\$ 241.38	\$ 38.62	\$ 280.00	DOTPY010.505	05/05/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
11/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	576818	CES9809213U15	\$ 190.03	\$ 29.37	\$ 220.00					
06/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	9049FE	GUVB540890QEA	\$ 432.96	\$ 67.04	\$ 500.00					
09/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	7351593	GME020129CNS	\$ 346.37	\$ 53.63	\$ 400.00					
09/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A9572	GAA4080725GZ5	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00					
17/05/2016	Factura	Transporte	3700	372	B4401591	RC00708186F7	\$ 285.54	\$ 45.66	\$ 331.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ -
17/05/2016	Factura	Viajicos	3700	375	CLJ	CC08060231N4	\$ 69.38	\$ 2.62	\$ 72.00					
13/05/2016	Factura	Viajicos	3700	375	A5634	GUNB5003191F9	\$ 336.14	\$ 53.86	\$ 400.00	DOTPY020.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
26/05/2016	Factura	Viajicos	3700	375	B718	GOGR391129H8	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52					
16/05/2016	Factura	Materiales	2400	247	HA0D3B310900	MCAL112158F1	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00					
17/05/2016	Factura	Papelaria	2100	211	POSF51293228	HDN001017AS1	\$ 280.68	\$ 44.91	\$ 325.59					
22/05/2016	Factura	Viajicos	3700	375	157	ODN4905024V2A	\$ 2,079.31	\$ 332.69	\$ 2,412.00	DOTPY010.523	23/05/2016	\$ 409.00	\$ 409.00	\$ -
16/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	A65636	BESA500714NC5	\$ 137.07	\$ 21.93	\$ 159.00					
21/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A1084	SIZ20709035S9	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00					
24/05/2016	Factura	Telefono	3100	314	130316040071406	HEBR005209S2	\$ 160.00	\$ 25.00	\$ 185.00	DOTPY010.524	24/05/2016	\$ 185.60	\$ 185.60	\$ -
25/05/2016	Factura	Pilete	3400	347	7ASBE1	TKBR40315K76	\$ 674.62	\$ 124.36	\$ 799.00	DOTPY020.525	25/05/2016	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ -
30/06/2016	Factura	Limpieza	2100	216	48120	AACJ720115860	\$ 4,987.93	\$ 798.07	\$ 5,786.00	DOTPY010.526	26/05/2016	\$ 4,786.00	\$ 6,786.00	\$ -
27/05/2016	Factura	Viajicos	3700	375	70357	MASB00511HYA	\$ 862.07	\$ 137.93	\$ 1,000.00					
27/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	HI22978	DICG4000207NA5	\$ 269.83	\$ 43.17	\$ 313.00					
26/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	OLU871203Z23	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.530	30/05/2016	\$ 913.00	\$ 913.00	\$ -
15/06/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	19	SIZ20709035S9	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ 400.00					
01/06/2016	Factura	Viajicos	3700	375	10626	VIR481111AA3	\$ 258.22	\$ 41.38	\$ 300.00	DOTPY010.531	30/05/2016	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
01/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	HL25507	CY7890131CQ6	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00					
01/06/2016	Factura	Viajicos	3700	375	715	CCO8605231N4	\$ 39.45	\$ 4.55	\$ 44.00					
01/06/2016	Factura	Viajicos	3700	375	55	RASBF80012QJ1	\$ 120.08	\$ 19.21	\$ 139.29					
02/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	80911	FOC0810228844	\$ 241.72	\$ 36.67	\$ 280.39					
03/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	6333890	GAAU10016C7X4	\$ 433.24	\$ 66.76	\$ 500.00	DOTPY020.607	07/06/2016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
06/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	637955	CES9809213U15	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.607	07/06/2016	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -
16/06/2016	Factura	Alimentos	2200	221	88310	CES9809213U15	\$ 129.89	\$ 20.11	\$ 150.00					
08/06/2016	No Comprobable	Erraticamiento	3700	375	DD14865	BLBS012281Q2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	DOTPY010.622	22/06/2016	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -
08/06/2016	Factura	Papelaria	2100	211	C198	ST49903032B9	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00	DOTPY020.624	24/06/2016	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
27/06/2016	Factura	Copias	3300	336	1137403	PLH1512104C6	\$ 158.98	\$ 25.44	\$ 184.42	DOTPY010.629	29/06/2016	\$ 184.42	\$ 184.42	\$ -
28/06/2016	Factura	Transporte	3700	372	2578024	OOM060429832	\$ 57.54	\$ 9.21	\$ 66.75					
16/07/2016	Factura	Limpieza	2100	216	A6311	OLU871203Z23	\$ 220.69	\$ 35.31	\$ 256.00	DOTPY020.629	29/06/2016	\$ 527.65	\$ 527.65	\$ -
09/06/2016	Factura	Dormido	3100	317	562574	NIC021020AC6	\$ 176.64	\$ 28.26	\$ 204.90					
21/06/2016	Factura	Viajicos	3700	375	677359	GOLD93920473	\$ 305.31	\$ 48.85	\$ 354.16	DOTPY030.629	29/06/2016	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ -
20/06/2016	No Comprobable	Erraticamiento	3100	319	B9968	GOLD93920473	\$ 124.41	\$ 19.59	\$ 142.00	DOTPY010.630	30/06/2016	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ -
22/06/2016	No Comprobable	Erraticamiento	3100	319	559364	APU120725QJ4	\$ 131.04	\$ 20.97	\$ 152.01					
04/07/2016	Factura	Telcel	3100	319	8235	N/A	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	DOTPY020.630	30/06/2016	\$ 512.00	\$ 512.00	\$ -
08/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	N/A	N/A	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00					
08/07/2016	No Comprobable	Erraticamiento	3100	319	N/A	N/A	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	DOTPY030.630	30/06/2016	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ -
07/07/2016	Factura	Viajicos	3700	375	A66116	SIZ20709035S9	\$ 1,162.94	\$ 186.06	\$ 1,349.00	DOTPY010.704	07/04/2016	\$ 1,349.00	\$ 1,349.00	\$ -
06/07/2016	Factura	Viajicos	3700	375	06675	N/A	\$ 174.41	\$ 27.99	\$ 202.00					
07/07/2016	Factura	Viajicos	3700	375	2828C	SAP15404068F7	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	DOTPY010.708	08/07/2016	\$ 353.00	\$ 353.00	\$ -
07/07/2016	Factura	Viajicos	3700	375	6C587	GACR611217A5	\$ 93.10	\$ 14.90	\$ 108.00	DOTPY020.714	14/07/2016	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ -
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	A68935	GOLD93920473	\$ 225.86	\$ 36.14	\$ 262.00	DOTPY030.714	14/07/2016	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ -
25/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	NIC-427393	SIZ20709035S9	\$ 244.83	\$ 39.17	\$ 284.00					
04/07/2016	Factura	Alimentos	2200	221	A6332	GM4390705M73	\$ 129.88	\$ 20.12	\$ 150.00	DOTPY080.714	14/07/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
19/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7345	GOUNH11024C60	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00	DOTPY040.714	14/07/2016	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ -
19/07/2016	Factura	Viajicos	3700	375	544	CES9809213U15	\$ 259.91	\$ 40.09	\$ 300.00					
15/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	84521	SAP15404068F7	\$ 145.00	\$ 23.20	\$ 168.20	DOTPY020.722	22/07/2016	\$ 468.20	\$ 468.20	\$ -
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7345	GAUT0001GGX4	\$ 415.61	\$ 64.39	\$ 480.00	DOTPY060.74	14/07/2016	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -

Total \$ 14,888.71

Total \$ 3,841.910

Handwritten signature.

Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta Clasificador per objeto	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia
19/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	2CEBAF	ROGB091001DQA	\$ 110.00	\$ 18.00	\$ 128.00	DOTPY010.722	25/07/2016	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ -
15/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	9D519	ROGB091001DQA	\$ 320.00	\$ 51.00	\$ 371.00	DOTPY030.722	22/07/2016	\$ 388.00	\$ 388.00	\$ -
26/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	2477347	API6609273E0	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00					
28/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	5138	CEB91072318A	\$ 511.16	\$ 78.84	\$ 590.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	84740351	KCO0708196F7	\$ 1,039.66	\$ 166.34	\$ 1,206.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	ATM381916	TCAF081987852	\$ 148.28	\$ 23.72	\$ 172.00					
08/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	FW328804	CCO091104872	\$ 118.97	\$ 19.03	\$ 138.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	792P	FND9905248R8	\$ 127.60	\$ 20.40	\$ 148.00					
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	1ZBR486	KCO0708136F7	\$ 96.38	\$ 9.62	\$ 106.00					
26/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	82610	OF49210136U1	\$ 264.65	\$ 42.35	\$ 307.00					
26/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	AG3364	FSU890809PN8	\$ 338.79	\$ 54.21	\$ 393.00					
28/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	AG3360	FSU890809PN8	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00					
28/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	31500	OV180131CQ6	\$ 311.21	\$ 49.79	\$ 361.00					
12/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	5648A	RAHF721010D19	\$ 541.38	\$ 86.62	\$ 628.00					
08/07/2016	Factura	Erreccionamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 118.00	\$ -	\$ 118.00					
17/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T361305	GME020129CN5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00					
27/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	AVMD0000070	GAV1671106N28	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00					
27/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	62265	PCA101014780	\$ 957.50	\$ 181.93	\$ 1,139.43					
26/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	CCAF8	MUAR800701Q8A	\$ 486.21	\$ 77.79	\$ 564.00					
27/07/2016	Factura	Viajeros	3700	375	64652	BAR1820205R8E8	\$ 462.59	\$ 64.41	\$ 527.00					
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	MC-428301	GMA930705NF3	\$ 303.04	\$ 46.96	\$ 350.00					
18/07/2016	Factura	Erreccionamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00					
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONCAS175319	CEX9809213U5	\$ 173.27	\$ 26.73	\$ 200.00					
29/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7611	CEX9809213U5	\$ 259.76	\$ 40.24	\$ 300.00					
29/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7611	CEX9809213U5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00					
28/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONCAS175605	CEX9809213U5	\$ 606.10	\$ 93.90	\$ 700.00					
02/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	564	MOLE880721711	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00					
02/08/2016	Factura	Refacciones Menores	2900	294	196	ZANG900709448	\$ 346.60	\$ 55.30	\$ 402.00					
08/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-430827	GMA930705NF3	\$ 259.71	\$ 40.29	\$ 300.00					
04/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR764	CEX9809213U5	\$ 605.99	\$ 94.01	\$ 700.00					
08/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	MC-429951	GMA930705NF3	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00					
03/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	LH64	PEG0870204913	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00					
09/08/2016	Factura	Alimentos	2700	271	SKNEA110250	ELB0012281G2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00					
16/08/2016	Factura	Viajeros	3700	375	4975	LR18121122A69	\$ 228.48	\$ 36.55	\$ 265.00					
20/09/2016	Factura	Combustible	2600	261	H15056	OLL871203273	\$ 168.81	\$ 26.19	\$ 195.00					
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR764	CEX9809213U5	\$ 584.97	\$ 90.32	\$ 675.29					
16/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T366815	GME020129CN5	\$ 173.14	\$ 26.86	\$ 200.00					
16/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A10587	GAA080725GZ5	\$ 73.28	\$ 11.73	\$ 85.01					
22/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T367789	GME020129CN5	\$ 303.00	\$ 47.01	\$ 350.01					
19/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR8072	CEX9809213U5	\$ 736.31	\$ 113.69	\$ 850.00					
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7990	CEX9809213U5	\$ 432.85	\$ 67.15	\$ 500.00					
23/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	N/A	No identificado	N/A	\$ 12.80	\$ 12.80					
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR8074	CEX9809213U5	\$ 597.83	\$ 92.67	\$ 690.00					
19/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR8074	CEX9809213U5	\$ 476.15	\$ 73.87	\$ 550.00					
20/08/2016	Factura	Viajeros	3700	375	A40DA	GOLD930920473	\$ 97.41	\$ 15.69	\$ 113.00					
18/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	C088385	SEA50319C19	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00					
26/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR8220	CEX9809213U5	\$ 822.41	\$ 127.59	\$ 950.00					
11/08/2016	Factura	Erreccionamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00					
16/08/2016	Factura	Viajeros	3700	375	CL1165492859	CCO860521N4	\$ 60.12	\$ 5.88	\$ 66.00					

Total
\$ 14,381.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Facturas Viaticos															
Fecha	Tipo	Descripción	Cantidad	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia	
11/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER7896 66	CEX9809213U5	\$ 519.42	\$ 80.58	\$ 600.00	DOTPY050.826	26/08/2016	\$ 1,099.80	\$ 1,100.40	\$ -	
30/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	A15550	MC-A11215FF1	\$ 320.68	\$ 51.21	\$ 371.99						
25/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8208 47	CEX9809213U5	\$ 216.42	\$ 33.58	\$ 250.00	DOTPY050.826	26/08/2016	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	TK69360	GMBE2012CCN5	\$ 493.50	\$ 76.56	\$ 570.06						
02/09/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-488754	GM430705MT3	\$ 545.75	\$ 84.27	\$ 630.00						
26/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8241 02	CEX9809213U5	\$ 692.56	\$ 107.44	\$ 800.00	DOTPY070.826	26/08/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,000.06	\$ -	
29/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	1527CO	BCG120510321	\$ 121.55	\$ 19.45	\$ 141.00	DOTPY020.831	31/08/2016	\$ 141.00	\$ 141.00	\$ -	
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8306 62	CEX9809213U5	\$ 173.25	\$ 26.75	\$ 200.00	DOTPY010.831	26/08/2016	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	
Total											\$ 45,371.72				
Total											\$ 12,459.47				

Lista de Nomina Personal JICOSUR

Fecha	Tipo	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Nombre	Concepto	Monto	Archivo
10/05/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 9	\$ 12,486.40	
10/05/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 9	\$ 8,396.60	
10/05/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 9	\$ 8,396.80	D0TPY010.510
10/05/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 9	\$ 6,344.80	
10/05/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 9	\$ 4,339.80	
25/05/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 10	\$ 13,292.00	
25/05/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 10	\$ 8,935.00	
25/05/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 10	\$ 8,935.00	D0TPY010.525
25/05/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 10	\$ 6,742.00	
25/05/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 10	\$ 4,611.00	
10/06/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 11	\$ 12,486.40	
10/06/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 11	\$ 8,396.80	
10/06/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 11	\$ 8,396.60	D0TPY010.610
10/06/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 11	\$ 6,344.80	
10/06/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 11	\$ 4,340.00	
10/06/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 12	\$ 12,486.40	
24/06/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 12	\$ 8,396.00	
24/06/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 12	\$ 8,396.20	D0TPY010.624
24/06/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 12	\$ 6,344.80	
24/06/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 12	\$ 4,340.00	
11/07/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 13	\$ 12,479.40	
11/07/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 13	\$ 8,392.40	
11/07/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 13	\$ 8,392.20	D0TPY010.711
11/07/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 13	\$ 6,341.80	
11/07/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 13	\$ 4,338.00	
25/07/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 14	\$ 13,285.20	
25/07/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 14	\$ 8,930.40	
25/07/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 14	\$ 8,930.60	D0TPY010.725
25/07/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 14	\$ 6,738.60	
25/07/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 14	\$ 4,609.00	
Total						\$ 82,479.40	
Total						\$ 79,928.00	
Total						\$ 82,437.60	

Lista de Nomina Personal JICOSUR

Fecha	Tipo	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Nombre	Concepto	Monto	Archivo
10/08/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 15	\$ 14,751.60	
10/08/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 15	\$ 9,973.20	
10/08/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 15	\$ 8,392.40	D0TPY010.810
10/08/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 15	\$ 7,568.40	
10/08/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 15	\$ 4,337.80	
24/08/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 16	\$ 13,285.20	
24/08/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodriguez Tello	Periodo 16	\$ 8,930.60	
24/08/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 16	\$ 8,930.40	D0TPY020.824
24/08/2016	Nomina	1100	113	Miguel Julian Flores Nieves	Periodo 16	\$ 6,738.60	
24/08/2016	Nomina	1100	113	Adrian Guadalupe Ramirez Barrios	Periodo 16	\$ 4,609.00	
Total						\$ 332,362.20	
Total						\$ 87,517.20	

Listado de Facturas Impuestos

Fecha	Concepto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuentas	Retencion ISR	Retencion a		Recargos	Total	Folio	Llave de Pago	Linea de Captura	Total
					terceros Servicios	arrendamiento						
22/01/2016	Impuestos Abril 2016	1100	113	\$ 15,287.00	\$ -	\$ -	\$ 173.00	\$ 15,859.00	5.198E+09	38CC778C55	02161CVX930012934480	Total \$ 15,859.00
		3200	322	\$ -	\$ -	\$ 395.00	\$ 4.00					
23/03/2016	Impuestos Mayo 2016	1100	113	\$ 15,996.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,996.00	5.19E+09	C7142B4961	02161ITY910012946440	Total \$ 15,996.00
		3200	322	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
23/03/2016	Impuestos Junio 2016	1100	113	\$ 15,287.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,682.00	5.195E+09	E940D62F78	02161RG1090013232492	Total \$ 15,682.00
		3200	322	\$ -	\$ -	\$ 395.00	\$ -					
15/04/2016	Impuestos Julio 2016	1100	113	\$ 15,996.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,391.00	5.195E+09	D2D88AE180	0216234N850013552480	Total \$ 16,391.00
		3200	322	\$ -	\$ -	\$ 395.00	\$ -					
Total												#####

ppp

SPEI

Fecha	Tipo	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Subtotal	ISR Retenido	I.V.A.	Monto Depositado	Clave de Rastreo	Referencia Numérica
05/05/2016	Combustible	2600	261	\$ 8,659.19	\$ -	\$ 1,340.81	\$ 10,000.00	BB11098005186	13
23/05/2016	Activos Intangibles	3200	327	\$ 3,390.00	\$ -	\$ 542.40	\$ 3,932.40	BB19314005197	14
27/05/2016	Servicios de Internet	3100	317	\$ 2,876.00	\$ -	\$ 460.16	\$ 3,336.16	BB22780005199	16
27/05/2016	Mantenimiento	3500	355	\$ 2,091.92	\$ -	\$ 334.71	\$ 2,426.63	BB11063005189	17
27/05/2016	Servicio de Informática	3300	333	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00	BB10882005187	15
30/05/2016	Mantenimiento	3500	355	\$ 2,091.92	\$ -	\$ 334.71	\$ 2,426.63	BB19522005198	16
31/05/2016	Mantenimiento	3500	355	\$ 2,367.25	\$ -	\$ 378.76	\$ 2,746.01	BB22559005194	17
03/06/2016	Consultoría	3300	333	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 6,080.00	\$ 44,080.00	BB22664005194	20
07/06/2016	Combustible	2600	261	\$ 12,988.79	\$ -	\$ 2,011.21	\$ 15,000.00	BB19739005198	22
16/06/2016	Consultoría	3500	333	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00	BB19782005195	21
16/06/2016	Arrendamiento de Oficina	3200	322	\$ 3,950.00	\$ 395.00	\$ -	\$ 3,555.00	BB1955405196	23
22/06/2016	Seguro de Responsabilidad	3400	344	\$ 5,502.49	\$ -	\$ 880.40	\$ 6,382.89	BB23022005194	23
22/06/2016	Servicio de Apoyo Administrativo	3300	336	\$ 4,040.40	\$ -	\$ 646.00	\$ 4,686.40	BB269090005200	24
23/06/2016	Seguro de Responsabilidad	3400	344	\$ 5,502.49	\$ -	\$ 880.40	\$ 6,382.89	BB20029005195	23
12/07/2016	Arrendamiento de Oficina	3200	322	\$ 3,950.00	\$ 395.00	\$ -	\$ 3,555.00	BB1955405196	24
24/06/2016	Papelaría	2100	211	\$ 950.00	\$ -	\$ 152.00	\$ 1,102.00	BB27329005200	25
21/07/2016	Mantenimiento	3500	355	\$ 1,819.00	\$ -	\$ 291.00	\$ 2,110.00	BB11371005191	26
23/07/2016	Viaticos	3700	375	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 1,500.00	BB11373005191	27
01/08/2016	Materiales Construcción	2000	248	\$ 9,032.10	\$ -	\$ 1,445.14	\$ 10,477.24	BB11128005190	31
18/08/2016	Combustible	2600	261	\$ 1,814.07	\$ -	\$ 282.93	\$ 2,097.00	BB21184005198	32
24/08/2016	Arrendamiento de Oficina	3200	322	\$ 3,950.00	\$ 395.00	\$ -	\$ 3,555.00	BB24299005194	33
24/08/2016	Arrendamiento de Oficina	3200	322	\$ 3,950.00	\$ 395.00	\$ -	\$ 3,555.00	BB24573005199	34
Total							\$ 117,085.72		




12



Facturas Comisiones Bancarias

Fecha	Concepto	Monto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta
02/05/2016	Comisión Mensualidad Bajone	\$ 200.00	3400	341
02/05/2016	IVA	\$ 32.00	3400	341
05/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
05/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
05/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
05/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
10/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341
10/05/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341
17/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
17/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
17/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
17/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
17/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
17/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
23/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
23/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
23/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
23/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
24/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
24/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
25/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341
25/05/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341
25/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
25/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
25/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
25/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
26/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
26/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
27/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
27/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
27/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
27/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
27/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
27/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
30/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
30/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
30/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
30/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
30/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
30/05/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
31/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
31/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
02/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341

Total
\$ 390.34







Facturas Comisiones Bancarias

Fecha	Concepto	Monto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	
02/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
02/06/2016	Comisión Mensualidad Bajone	\$ 200.00	3400	341	
02/06/2016	IVA	\$ 32.00	3400	341	
03/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
03/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
07/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
07/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
07/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
07/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
07/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
07/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
10/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341	
10/06/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341	
14/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
14/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
16/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
16/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
22/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
22/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
22/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
22/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
22/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
22/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
23/06/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
23/06/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
24/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341	
24/06/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341	
24/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
24/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
29/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
29/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
29/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
29/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
29/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
29/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
30/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
30/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
30/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
30/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
30/06/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
30/06/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
					Total
					\$ 390.34
04/07/2016	Comisión Mensualidad Bajone	\$ 200.00	3400	341	
04/07/2016	IVA	\$ 32.00	3400	341	

Facturas Comisiones Bancarias

Fecha	Concepto	Monto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta
04/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
04/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
08/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
08/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
11/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341
11/07/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341
12/07/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
12/07/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
12/07/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
12/07/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
14/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
14/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
14/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
14/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
14/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
14/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
14/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
14/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
14/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
14/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
21/07/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
21/07/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
22/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
22/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
22/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
22/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
22/07/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
22/07/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
22/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
22/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
25/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341
25/07/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341
25/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
25/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
28/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
28/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
28/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
28/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
28/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
28/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
28/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
28/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341
28/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341

Facturas Comisiones Bancarias

Fecha	Concepto	Monto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	
28/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
28/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
28/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
30/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
30/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
30/07/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
30/07/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
					Total
					\$ 401.36
01/08/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
01/08/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
02/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
02/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
02/08/2016	Comisión Mensualidad Bajone	\$ 200.00	3400	341	
02/08/2016	IVA	\$ 32.00	3400	341	
04/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
04/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
10/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341	
10/08/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341	
15/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
15/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
15/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
15/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
15/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
15/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
17/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
17/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
18/08/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
18/08/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
18/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
18/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
19/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
19/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
19/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
19/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
24/08/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
24/08/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
24/08/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341	
24/08/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341	
24/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
24/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
24/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 20.00	3400	341	
24/08/2016	IVA	\$ 3.20	3400	341	
24/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
24/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	

Facturas Comisiones Bancarias

Fecha	Concepto	Monto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
26/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
26/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
31/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
31/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
31/08/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341	
31/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
				Total	
Total		\$ 1,588.04			\$ 406.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO DE LA JICOSUR (OCTUBRE 2016)

COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Metas	Actividades	Presupuesto	Indicador y Medio de Verificación
Aprobación y apropiación de los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN)	Presentarlos a cabildo para su aprobación	\$10,000.00	Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN) aprobados
6 procesos de consulta pública de los PACMUN	Contratación de consultor	\$40,000.00	Talleres de consulta
Implementar los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN)	Gestionar la implementación de una medida de mitigación por municipio del PACMUN, de acuerdo a su problemática	\$1,000.00	Ficha técnica entregada
Firma de Convenio Marco con la Universidad de Guadalajara y establecer programa de trabajo.	Elaboración del convenio de colaboración, para aprobación por el Consejo de Administración y firma de las partes	\$1,000.00	Convenio Marco con la Universidad de Guadalajara firmado.
Elaboración e implementación del programa de trabajo 2016 con Pronatura México A.C.	Definir nuevas áreas de apoyo y ampliación de los proyectos establecidos. (Recorridos de campo)	\$1,000.00	Sitios identificados para la ejecución de proyectos, verificación y seguimiento de los proyectos existentes
	Implementación de programa	\$2,000.00	Plan de Trabajo ejecutado
		\$55,000.00	

COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Metas	Actividades	Presupuesto	Indicador y Medio de Verificación
-------	-------------	-------------	-----------------------------------

Implementar el Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur	Gestión y coordinación para impartición de curso básico de combatiente de incendios forestales durante una semana (Direcciones de ecología y protección civil municipal, ejidos)	\$35,000.00	Reporte, lista de asistencia, minuta, fotografías y constancias del evento
	Gestión y capacitación para la instalación de brigadas rurales en coordinación con la SEMADET	\$1,000.00	Brigadas rurales capacitadas
	Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGAR PA-2007 y del Programa de Manejo del Fuego	\$15,562.00	Listas de asistencia, evidencia fotográfica
Implementar el programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur.	Gestión para el establecimiento de una enotecnia en cada municipio en zonas deforestadas y degradadas.	\$61,000.00	operación de una enotecnia en cada municipio
	Acompañamiento a proyectos Silvopastoriles	\$9,975.00	Reportes
	Abastecimiento de plantas e insumos para el fortalecimiento del vivero intermunicipal de La Huerta y vivero municipal de Villa Purificación	\$180,000.00	
Implementar el Programa de Inversión	Gestión e implementación de cuatro proyectos productivos rurales dirigidos a mujeres y/o jóvenes. (SEDIS)	\$41,432.00	Operación de los proyectos
		\$343,969.00	
GRAN TOTAL		\$3,519,002.00	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large vertical signature and smaller initials 'pd' and 'JF'.