

Cuenta Pública: 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO DE JALISCO  
Entidad Fiscalizadora: JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR  
Unidad Administrativa Revisada: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS  
Nombre del recurso: ANEXO DE REGISTROS CONTABLES

| CUESTA CONTABLE | CONCEPTO                                                                                      | 2019              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                 |                                                                                               | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | ABRIL             | MAYO              | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO            | SEPTIEMBRE      | OCTUBRE         | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE        |
|                 | Remuneraciones al personal de carácter permanente                                             | \$116,489.66      | \$91,025.17       | \$111,374.40      | \$107,781.92      | \$111,374.30      | \$107,782.01      | \$111,374.83      | \$111,374.36      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$4,732.46       |
|                 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$116,489.66      | \$91,025.17       | \$111,374.40      | \$107,781.92      | \$111,374.30      | \$107,782.01      | \$111,374.83      | \$111,374.36      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$4,732.46       |
|                 | Aportaciones de seguridad social                                                              | \$0.00            | \$8,277.83        | \$6,196.71        | \$4,033.32        | \$0.00            | \$23,448.14       | \$7,646.18        | \$8,000.82        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Aportaciones al sistema para el retiro                                                        | \$0.00            | \$0.00            | \$11,898.72       | \$2,885.01        | \$0.00            | \$13,520.06       | \$13,520.06       | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Remuneraciones al personal de carácter permanente                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Seguridad social                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | <b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>                                                          | <b>232,879.32</b> | <b>190,328.17</b> | <b>240,844.23</b> | <b>222,462.17</b> | <b>222,748.60</b> | <b>252,532.22</b> | <b>243,915.90</b> | <b>230,749.54</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>9,464.92</b>  |
|                 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                               | \$185.00          | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$2,894.40        | \$0.00            | \$300.44          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Materiales de limpieza                                                                        | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$484.10          | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$2,253.40      | \$0.00           |
|                 | Productos alimenticios para personas                                                          | \$882.50          | \$455.00          | \$0.00            | \$0.00            | \$5,700.00        | \$0.00            | \$0.00            | \$4,284.06        | \$0.00          | \$210.50        | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | \$2,387.85        | \$10,109.00       | \$15,650.00       | \$14,795.00       | \$39,135.31       | \$38,799.55       | \$26,276.36       | \$5,350.00        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Alimentos y utensilios                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Herramientas, refacciones y accesorios menores                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | <b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                      | <b>3,455.35</b>   | <b>10,564.00</b>  | <b>15,650.00</b>  | <b>14,795.00</b>  | <b>44,895.31</b>  | <b>42,178.05</b>  | <b>26,276.36</b>  | <b>9,914.50</b>   | <b>0.00</b>     | <b>210.50</b>   | <b>2,253.40</b> | <b>0.00</b>      |
|                 | Energía eléctrica                                                                             | \$0.00            | \$179.00          | \$0.00            | \$0.00            | \$156.00          | \$195.00          | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Telefonía tradicional                                                                         | \$799.00          | \$799.00          | \$799.00          | \$0.00            | \$1,598.00        | \$799.00          | \$799.00          | \$1,534.00        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Arrendamiento de edificios                                                                    | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$21,330.00       | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                  | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$13,816.55       | \$25,476.55       | \$24,940.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                      | \$0.00            | \$79,134.81       | \$0.00            | \$0.00            | \$10,672.00       | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$0.00            | \$348.00          | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$15,351.72       | \$15,351.72       | \$29,168.27       | \$0.00          | \$1,095.00      | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios de capacitación                                                                     | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$1,500.00        | \$2,686.00        | \$841.00          | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios de vigilancia                                                                       | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$7,200.00        | \$9,000.00        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios financieros y bancarios                                                             | \$340.46          | \$458.78          | \$404.26          | \$770.55          | \$1,240.62        | \$1,973.74        | \$1,045.93        | \$920.68          | \$96.42         | \$73.08         | \$13.34         | \$8.70           |
|                 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                               | \$800.00          | \$2,722.31        | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$9,269.00        | \$334.30          | \$417.64          | \$0.00          | \$516.80        | \$659.26        | \$0.00           |
|                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información  | \$0.00            | \$0.00            | \$1,835.00        | \$565.00          | \$300.00          | \$0.00            | \$13,400.00       | \$0.00            | \$382.71        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                            | \$0.00            | \$621.90          | \$4,938.00        | \$0.00            | \$2,442.92        | \$16,802.80       | \$25,519.51       | \$1,822.49        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto                    | \$0.00            | \$8,000.00        | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$2,958.00        | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Pasajes terrestres                                                                            | \$0.00            | \$272.80          | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$92.47           | \$0.00            | \$346.00          | \$301.47        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Válidos en el país                                                                            | \$5,915.00        | \$3,429.50        | \$388.32          | \$1,262.01        | \$3,772.60        | \$5,941.90        | \$9,672.32        | \$8,189.52        | \$4,854.27      | \$1,018.60      | \$913.00        | \$1,650.00       |
|                 | Impuestos y derechos                                                                          | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$2,266.00        | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Servicios básicos                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Servicios financieros, bancarios y comerciales                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Servicios de traslados y víáticos                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | Otros servicios generales                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                  |
|                 | <b>SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES</b>                                                           | <b>7,854.46</b>   | <b>85,854.80</b>  | <b>5,354.56</b>   | <b>2,597.56</b>   | <b>21,682.14</b>  | <b>95,402.16</b>  | <b>99,540.43</b>  | <b>76,338.60</b>  | <b>5,604.87</b> | <b>2,703.48</b> | <b>1,495.60</b> | <b>1,659.70</b>  |
|                 | Vehículos y equipo terrestre                                                                  | \$0.00            | \$8,236.77        | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | Software                                                                                      | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
|                 | <b>TOTAL PAGADO CON (NOMBRE DEL RECURSO) 2019</b>                                             | <b>244,269.13</b> | <b>296,857.07</b> | <b>264,888.81</b> | <b>239,854.73</b> | <b>289,286.05</b> | <b>388,192.45</b> | <b>399,832.59</b> | <b>317,002.64</b> | <b>5,604.87</b> | <b>2,913.98</b> | <b>3,639.00</b> | <b>11,123.62</b> |

Elaboró:

ING. MIGUEL JULIAN FLORES NIEVES  
COORDINADOR DE PLANEACION

Autorizó:

ING. MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE  
DIRECTOR

[illegible]



**AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO  
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "D"  
DIRECCION DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "D3"**

Cuenta Pública:  
Entidad Fiscalizada: GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO DE JALISCO  
Unidad Administrativa Revisada: JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR  
Nombre del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS

**ANEXO DE REGISTROS CONTABLES**

| CAPÍTULO DE GASTO                                      | PARTIDA ESPECÍFICA | SUBCATEGORÍA                                    | CONCEPTO                                   | NÚM. DE FOLIA | FECHA DE FOLIA | FECHA DE PAGO | IMPORTE DE PAGO |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL)         | E00304        | 10/04/2019     | 10/04/2019    | \$53,891.15     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL)         | E00310        | 25/04/2019     | 25/04/2019    | \$53,890.77     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 1RA QUINCENA MAYO)          | E00333        | 10/05/2019     | 10/05/2019    | \$53,890.77     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 2DA QUINCENA MAYO)          | E00385        | 24/05/2019     | 24/05/2019    | \$57,483.53     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO)         | E00478        | 10/06/2019     | 10/06/2019    | \$53,891.10     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO)         | E00508        | 25/06/2019     | 25/06/2019    | \$53,890.91     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 1RA QUINCENA JULIO)         | E00579        | 10/07/2019     | 10/07/2019    | \$53,891.10     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 2DA QUINCENA JULIO)         | E00604        | 25/07/2019     | 25/07/2019    | \$57,483.73     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO)        | E00704        | 07/08/2019     | 07/08/2019    | \$53,890.77     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO)           | E00716        | 26/08/2019     | 26/08/2019    | \$45,398.78     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | SUELDO (NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO)        | E00717        | 26/08/2019     | 26/08/2019    | \$12,084.81     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)       | E01158        | 10/09/2019     | 10/09/2019    | \$53,891.05     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE)       | E01157        | 25/09/2019     | 25/09/2019    | \$42,561.45     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE)          | E01159        | 10/10/2019     | 10/10/2019    | \$53,890.86     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE)          | E01160        | 25/10/2019     | 25/10/2019    | \$57,483.54     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE)        | E01161        | 11/11/2019     | 11/11/2019    | \$64,690.31     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE)        | E01162        | 25/11/2019     | 25/11/2019    | \$53,527.07     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | S/C (NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE)        | E01163        | 10/12/2019     | 10/12/2019    | \$53,891.09     |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1412               | Cuotas al IMSS                                  | DESARROLLO CONSTITUCIONAL (2DA)            | E00124        | 25/12/2019     | 25/12/2019    | \$4,732.46      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1412               | Cuotas al IMSS                                  | IMSS PATRON (PAGO IMSS PERIODO 05-)        | E00494        | 18/06/2019     | 18/06/2019    | \$7,900.98      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1412               | Cuotas al IMSS                                  | IMSS PATRON (PAGO IMSS PERIODO 04-)        | E00495        | 18/06/2019     | 18/06/2019    | \$7,646.18      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1412               | Cuotas al IMSS                                  | IMSS PATRON (PAGO IMSS PERIODO 03-)        | E00599        | 18/07/2019     | 18/07/2019    | \$7,646.18      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1432               | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | CUOTA PATRONAL (PAGO IMSS PERIODO 04-2019) | E00709        | 21/08/2019     | 21/08/2019    | \$8,000.87      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1432               | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | RCV (PAGO IMSS PERIODO 04-2019)            | E00495        | 18/06/2019     | 18/06/2019    | \$13,520.06     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00599        | 18/07/2019     | 18/07/2019    | \$13,520.06     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00003        | 06/01/2020     | 06/01/2020    | \$53,891.10     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00024        | 24/01/2020     | 24/01/2020    | \$57,483.46     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00037        | 10/02/2020     | 10/02/2020    | \$53,891.01     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00047        | 25/02/2020     | 25/02/2020    | \$50,298.33     |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00051        | 03/03/2020     | 03/03/2020    | \$3,029.20      |
| 1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1131               | Sueldos base al personal permanente             | EMPLEADO JICOSUR                           | E00053        | 10/03/2020     | 10/03/2020    | \$53,891.01     |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1411               | Cuotas al IMSS por enfermedades v. mal          | EMPLEADO JICOSUR                           | E00064        | 25/03/2020     | 25/03/2020    | \$57,483.53     |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1411               | Cuotas al IMSS por enfermedades v. mal          | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO              | E00029        | 24/01/2020     | 24/01/2020    | \$8,000.82      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1411               | Cuotas al IMSS por enfermedades v. mal          | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO              | E00042        | 14/02/2020     | 14/02/2020    | \$8,000.82      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1411               | Cuotas al IMSS por enfermedades v. mal          | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO              | E00061        | 19/03/2020     | 19/03/2020    | \$9,020.76      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1431               | Cuotas a pensiones                              | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO              | E00071        | 20/04/2020     | 20/04/2020    | \$9,642.89      |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1431               | Cuotas a pensiones                              | Cuotas a pensiones                         | E00029        | 24/01/2020     | 24/01/2020    | \$13,520.06     |
| 1400-SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1431               | Cuotas a pensiones                              | Cuotas a pensiones                         | E00061        | 19/03/2020     | 19/03/2020    | \$17,240.98     |

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

ING. MIGUEL JULIAN FLORES NIEVES  
COORDINADOR DE PLANEACION

L.C.P ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ  
BARRIOS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE  
DIRECTOR