

ANEXO 6

CUENTA CONTABLE		2019											
	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN												
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD												
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES												
	SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS												
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS												
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES												
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y												
	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS												
	SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES												
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN												
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS												
	SUBTOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
	TOTAL PAGADO CON (NOMBRE DEL RECURSO) 2019												

Elaboró:



ING. MIGUEL JULIAN FLORES NIEVES
COORDINADOR DE PLANEACION

Autorizó:



ING. MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE
DIRECTOR

**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:
Unidad Administrativa Revisada:
Título:

2019
GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO DE JALISCO
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS

ANEXO DE REGISTROS CONTABLES

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	NUM. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE PAGO	IMPORTE DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Elaboró:

ING. MIGUEL JULIAN FLORES NIEVES
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó:

L.C.P. ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRIOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ING. MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE
DIRECTOR

Cuenta Pública:
Entidad Fiscalizada:
Unidad Administrativa Revisada:
Nombre del recurso:
ANEJO DE REGISTROS CONTABLES

2019 GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO DE JALISCO
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS

PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	NUM. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE PAGO	IMPORTE DE PAGO
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION ADITIV.	2421 Cemento y productos de concreto	E00141	09/01/2020	09/01/2020	\$150,000.00
25995 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV.	2606 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	E00165	24/01/2020	24/01/2020	\$250.00
25995 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV.	2607 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	E00165	24/01/2020	24/01/2020	\$400.00
25997 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV.	2608 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	E00165	24/01/2020	24/01/2020	\$1,200.00
25998 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV.	2609 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	E00165	24/01/2020	24/01/2020	\$1,200.57
25998 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV.	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	E00167	24/01/2020	24/01/2020	\$1,197.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV.	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	E01168	26/12/2019	26/12/2019	\$10,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	E00153	14/01/2020	14/01/2020	\$21,569.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	E00159	14/01/2020	14/01/2020	\$12,999.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					198,815.57
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	E00149	13/01/2020	13/01/2020	\$12,143.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	E00161	22/01/2020	22/01/2020	\$137,500.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	E00170	06/02/2020	06/02/2020	\$223,608.65
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	E00172	27/04/2020	27/04/2020	\$106,346.39
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	E00174	27/04/2020	27/04/2020	\$20,000.00
3400 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	E00157	14/01/2020	14/01/2020	\$86,000.00
3400 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	3411 Servicios financieros y bancarios	E01167	23/12/2019	23/12/2019	\$208.80
3400 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	3411 Servicios financieros y bancarios	E01169	26/12/2019	26/12/2019	\$8.70
3400 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	3411 Servicios financieros y bancarios	E01171	31/12/2019	31/12/2019	\$4.64
3400 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	3411 Servicios financieros y bancarios	E01173	31/12/2019	31/12/2019	\$8.70

34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00140	09/01/2020	09/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00142	09/01/2020	09/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00144	09/01/2020	09/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00146	09/01/2020	09/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00148	09/01/2020	09/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00150	13/01/2020	13/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00152	13/01/2020	13/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00154	14/01/2020	14/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00156	14/01/2020	14/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00158	14/01/2020	14/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00160	14/01/2020	14/01/2020	\$4.64
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00162	22/01/2020	22/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00164	24/01/2020	24/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00166	24/01/2020	24/01/2020	\$4.64
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00168	24/01/2020	24/01/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00171	06/02/2020	06/02/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00173	27/04/2020	27/04/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	34111 Servicios financieros y bancarios	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	E00175	27/04/2020	27/04/2020	\$8.70
34000 SERV. FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	3451 Seguros de bienes patrimoniales	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAHARA	E00143	09/01/2020	09/01/2020	\$14,236.48
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	FERNANDO ZARATE CAZAREZ	E00163	24/01/2020	24/01/2020	\$859.50
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	ORLANDO RISO GARCIA	E00155	14/01/2020	14/01/2020	\$724.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3751 Viáticos en el país	MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE	E01170	26/12/2019	26/12/2019	\$750.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3751 Viáticos en el país	MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE	E00165	24/01/2020	24/01/2020	\$65.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3751 Viáticos en el país	MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE	E00165	24/01/2020	24/01/2020	\$128.00
SUBTOTAL						862,740.34

CAPITULO 3000 BIENES MUEBLES						
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	E00151	13/01/2020	13/01/2020	\$39,998.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	E01172	31/12/2019	31/12/2019	\$379,018.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	FERNANDO RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ	E00139	09/01/2020	09/01/2020	\$12,000.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	TECNOLOGY KING SA DE CV	E00145	09/01/2020	09/01/2020	\$41,988.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5671 Herramientas y máquinas herramienta	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMD	E00147	09/01/2020	09/01/2020	\$17,999.76
SUBTOTAL						491,003.76
TOTAL						

Elaboró:

ING. MIGUEL JULIAN FLORES NIEVES
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó:

L.C.P. ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ
BARRIOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ING. MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE
DIRECTOR