



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.





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	Ing. Luis Germán Medina Torres
Auxiliar Administrativo	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			
<u>Estado de Origen y Aplicación Presupuestal y de Fondos en Administración</u>			
<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/ Período 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



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

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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.

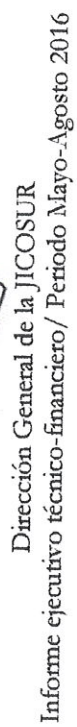
Este eje fortalece la vinculación y colaboración institucional, para generar instrumentos técnicos que permitan fortalecer la planeación y ejecución de proyectos en la región; a continuación se presentan los avances:

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



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

<p align="center">COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS</p>	<p align="center">Aprobación y apropiación de los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN)</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">80%</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 align="center">Hacen falta 2 actas de aprobación de cabildo (La Huerta y Cuautitlán de García Barragán).</p>				



Castillo, Tomatlán y
Villa Purificación.

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, La Huerta, Jalisco, comunicación@jicosur.org.mx

Página 10

142

[Signature]



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 hidrológica 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>
---	-------------	---	--



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

Firma de Convenio Marco con la Universidad de Guadalajara y establecer programa de trabajo.	100%	50%	Se tiene la estructura de convenio marco de colaboración	No sé a sometido a aprobación por el Consejo de Administración y firma de las partes
Elaboración e implementación del programa de trabajo 2016 con Pronatura México A.C.	100%	100%	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	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.

dd.



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]

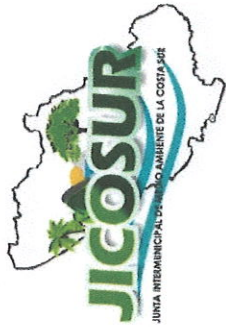
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Elaborar una estrategia de comunicación social de la JICOSUR.	60%	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 a difundido las acciones de la junta en diversos espacios en los municipios	Se tiene acercamiento con Radio UDG para difundir spots de la Junta con sus avances.
---	---	-----	---	--



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo 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%	100%	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

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, La Huerta, Jalisco, comunicacion@jicosur.org.mx

Página 17



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo 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 signature]



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

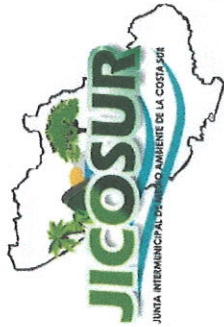
<p align="center">GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p>	<p align="center">Operación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIPGIRSU)</p>	<div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #4CAF50;"></div> <div style="width: 60%; height: 100%; background-color: #FFC107;"></div> </div> <p align="center">100% 60%</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

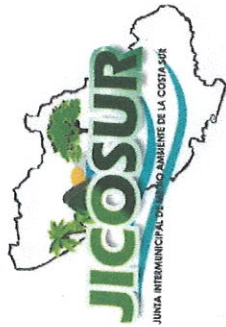


Trabajos realizados para el estudio de mecánica de suelos, en colaboración con el H. Ayuntamiento de Villa Purificación y Universidad de Guadalajara.

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, La Huerta, Jalisco, comunicación@jicosur.org.mx

Página 21



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

Incrementar el abastecimiento de agua a la cabecera municipal de La Huerta	100%	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.	
	100%	Se firmó un convenio de colaboración con MAGUESA promotora expertos en el	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

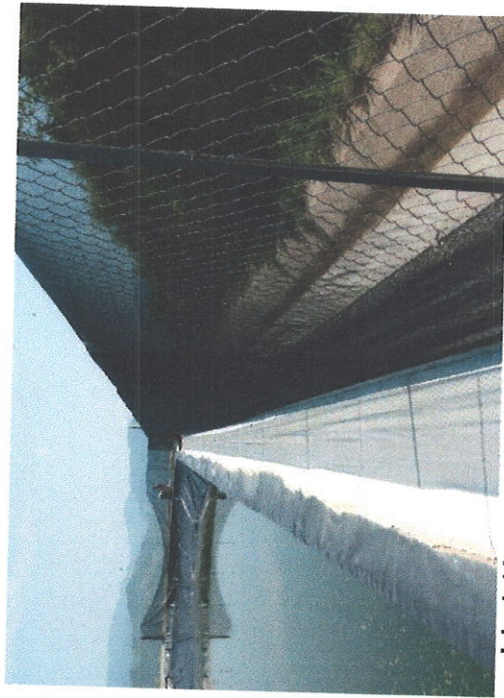


Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

			tema de humedad artificial, se han realizado visitas al Municipio de Cihuatlán, 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 entregó un documento a Magüesa, donde se le exponen los sitios potenciales en cada uno de los municipios
--	--	--	---



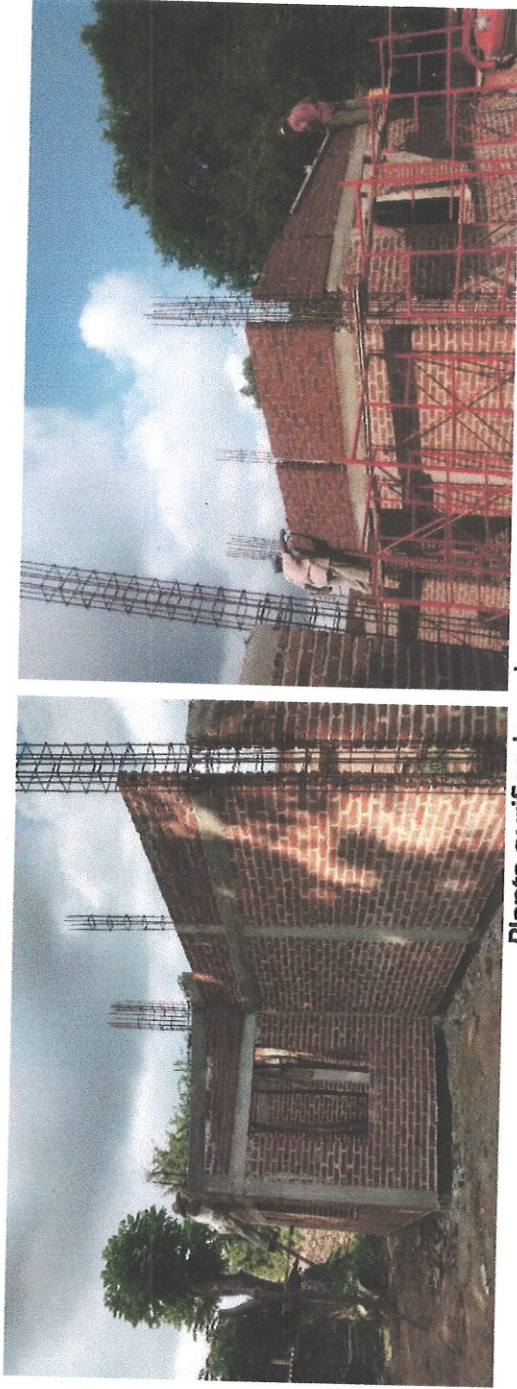
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



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



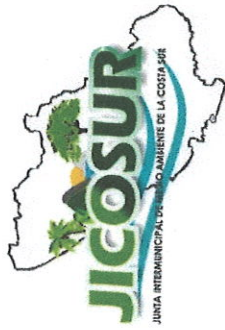
Planta purificadora de agua



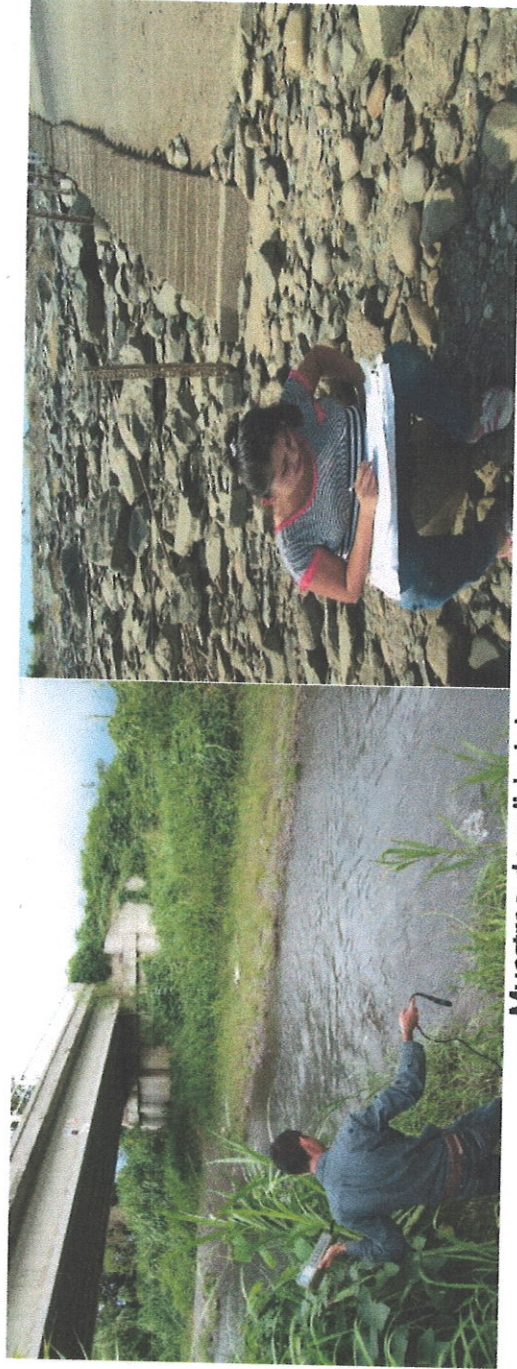
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016



Identificación de sitios con vocación de implementación de un humedal artificial

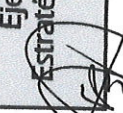


Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Mayo-Agosto 2016




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		
					

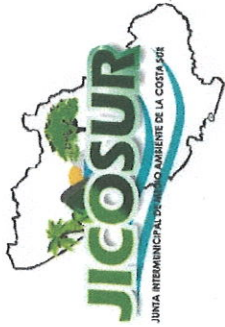
Rel



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

DESARROLLO RURAL	Implementar el Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur	70%	50%	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.	Se tiene en revisión una estrategia de difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007
-------------------------	--	-----	-----	--	---



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

Implementar el programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur.	50%	50%	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	La capacitación será a principios de noviembre
---	-----	-----	--	--



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

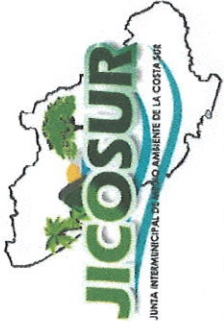
Implementar el Programa de Inversión	100%	100%	Se gestionaron 4 proyectos para la atención de población objetivo, dos de ellos serán bajo el apoyo a grupos de mujeres, los otros dos a grupos de jóvenes menores de 30 años.
--------------------------------------	------	------	--



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

Red

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

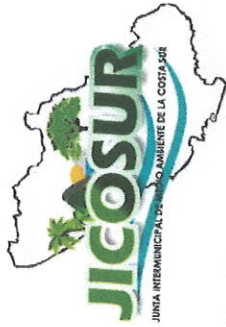
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo 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%	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%	Se contrató un auditor y ya se tienen los	



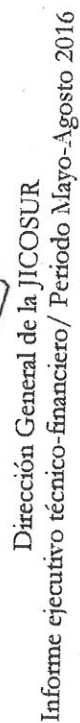
Dirección General de la JICOSUR
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Mayo-Agosto 2016

Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos	100%	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).	Se han atendido 3 peticiones por el portal de transparencia con un 100% de conformidad.
Un Consejo Ciudadano instalado y en funciones	60%	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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ciudadano para elaborar el programa de trabajo, desafortunadamente no se contó con quorum legal para desarrollar las actividades.



1º Reunión de Consejo Ciudadano.

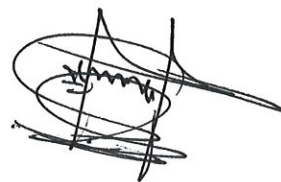
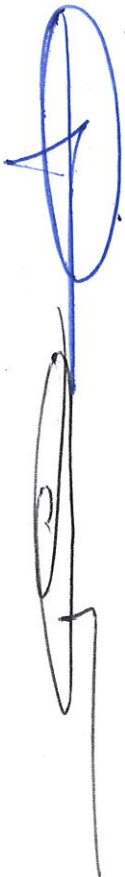


JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
Estado de Origen y Aplicación Presupuestal y de Fondos en Administración
Del 01 de Mayo al 31 de agosto del 2016

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	
		2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	
Mpio. De La Huerta	\$ 30,000.00	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	
		294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 400.90
		3000 SERVICIOS GENERALES	
		3100 Servicios Básicos	
Mpio. De Cihuatlan	\$	311 Energía Eléctrica	\$ 2,595.00
		314 Telefonía Tradicional	\$ 3,203.00
		315 Telefonía Celular	\$ 4,730.00
Mpio. De Cuautitlan de García Barragan	\$	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	
		333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 67,280.00
Mpio. De Casimiro Castillo	\$	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 Servicios 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	\$
		Traspasos entre cuentas Propias	
		Traspasos 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

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	\$ 98,187.50	\$ 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 1100	\$ 98,187.50	\$ 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 IMSS 141	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones al Infonavit 142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 143	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Social 1400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Capital 1000 Servicios Personales	\$ 98,187.50	\$ 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	\$ 106,587.48	\$ 113,479.47	\$ 108,964.63	\$ 117,356.92	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 107,274.65	\$ 1,395,729.00
Material Impreso e información digital 215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de limpieza 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 alimenticios 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 complementarios 248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales complementarios 248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación 2400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles, lubricantes y aditivos 261	\$ 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	\$ 10,500.00
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	\$ 10,500.00
Vestuario y uniformes 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 menores de equipo de transporte 296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas Refacciones y Accesorios 2900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Capital 2000 Materiales y Suministros	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 132,407.00
Energía Eléctrica 311	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
Gas 312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agua 313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Telefonía 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
Telefonía 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	\$ 4,399.00	\$ 1,899.00	\$ 4,399.00	\$ 2,449.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 4,399.00	\$ 22,400.00
Arrendamiento de edificios 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
Arrendamiento de activos intangibles 327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 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	\$ 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 tecnologías 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 mensajes 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, preproducción 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
Viajes en el País 375	\$ 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
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 Capital 3000 Servicios Generales	\$ 20,649.00	\$ 19,025.00	\$ 25,649.00	\$ 33,099.00	\$ 22,649.00	\$ 38,999.00	\$ 115,999.00	\$ 214,649.00	\$ 214,649.00	\$ 15,999.00	\$ 14,549.00	\$ 3,476.00	\$ 561,864.00
Muebles de Oficina y Escritorio 511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo y de tecnologías 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Torres 581	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles 5800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Capital 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 138,636.05	\$ 143,594.47	\$ 146,715.65	\$ 173,465.52	\$ 140,925.65	\$ 174,943.92	\$ 335,548.19	\$ 335,548.19	\$ 335,548.19	\$ 40,427.20	\$ 5,000.00	\$ 9,000.00	\$ 90,000.00
Total	\$ 138,636.05	\$ 143,594.47	\$ 146,715.65	\$ 173,465.52	\$ 140,925.65	\$ 174,943.92	\$ 335,548.19	\$ 335,548.19	\$ 335,548.19	\$ 40,427.20	\$ 5,000.00	\$ 9,000.	

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
			143	Pago RCV Abril			\$ 13,053.55	\$ 147.49		
16/06/2016	Recibo	1400	141	Pago IMSS Mayo	5	78115	\$ 8,799.25	\$ -	\$ 8,799.25	Banbajo
13/07/2016	Recibo	1400	141	Pago IMSS Junio	6	373512	\$ 8,515.37	\$ -	\$ 21,568.92	Banbajo
			143	Pago RCV Junio			\$ 13,053.55	\$ -		
17/08/2016	Recibo	1400	141	Pago IMSS Julio	7	263466	\$ 8,799.25	\$ -	\$ 8,799.25	Banbajo
Total									\$ 60,980.04	



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						\$ 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	Total
22/06/2016	Devolución de SPEI Mapfre	\$ 6,382.89	\$ 835,759.93
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	Total
10/08/2016	Aportación Gobierno del Estado Agosto	\$ 166,666.66	\$ 363,333.32
Total		\$ 1,372,142.80	

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	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	DOTPY010.505	05/05/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
11/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	576818	CXG9809213U5	\$ 190.63	\$ 29.37	\$ 220.00	DOTPY010.505	05/05/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
06/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	576818	GUVB540890QEA	\$ 432.96	\$ 67.04	\$ 500.00	DOTPY010.505	05/05/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
09/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	T351503	GMBE20129CNS	\$ 346.37	\$ 53.63	\$ 400.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ -
09/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A9572	GA4080725GZ5	\$ 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	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
17/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	CLJ	CCO8060231N4	\$ 69.38	\$ 2.62	\$ 72.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
13/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	A5634	GUMB5003191P9	\$ 336.14	\$ 53.86	\$ 400.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
26/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	F718	GOGR5011292H8	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
16/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	A14652	MCAL11215F71	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
17/05/2016	Factura	Materiales	2400	247	HGTD3B310900	HDMA01017AS1	\$ 280.68	\$ 44.91	\$ 325.59	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
22/05/2016	Factura	Papeles	2100	211	POSIS1293228	ODIA95024V2A	\$ 2,079.31	\$ 332.69	\$ 2,412.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
16/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	157	BESAS071ANC5	\$ 137.07	\$ 21.93	\$ 159.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
21/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A05636	SIZ297003589	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
24/05/2016	Factura	Telefono	3100	314	A1084	HBER00320582	\$ 160.00	\$ 25.00	\$ 185.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
25/05/2016	Factura	Pilete	3400	347	7A3E1	TMER840315K76	\$ 674.62	\$ 124.36	\$ 799.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
30/06/2016	Factura	Limpeza	2100	216	48120	AACJ720115860	\$ 4,987.93	\$ 798.07	\$ 5,786.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
27/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	70387	MAS90851HYA	\$ 822.07	\$ 137.93	\$ 1,000.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
26/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	H123978	DICG400207NA5	\$ 269.83	\$ 43.17	\$ 313.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
13/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	OLU871203223	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
01/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	10626	SIZ297003589	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ 400.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
31/05/2016	Factura	Viajes	3700	375	715	VIBAS11111AX3	\$ 258.02	\$ 41.38	\$ 300.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
01/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	715	QVTR800131CQ6	\$ 315.52	\$ 50.48	\$ 366.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
02/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	H123978	OLU871203223	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
01/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	715	COO8605231N4	\$ 120.08	\$ 19.21	\$ 139.29	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
02/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	80911	RARAF80812Q11	\$ 39.45	\$ 4.55	\$ 44.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
06/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	633890	POOOR0220844	\$ 241.72	\$ 38.67	\$ 280.39	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
16/06/2016	Factura	Alimentos	2200	221	88310	GAU100616CX4	\$ 433.24	\$ 66.76	\$ 500.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
08/06/2016	Factura	Brasamiento	3100	319	DD14865	CXG9809213U5	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
08/06/2016	Factura	Papeles	2100	211	C198	CXG9809213U5	\$ 129.89	\$ 20.11	\$ 150.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
27/06/2016	Factura	Transporte	3700	372	2378024	BLB0012281G2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
28/06/2016	Factura	Limpeza	2100	216	A6311	ST49003032B9	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
16/07/2016	Factura	Domino	3100	317	562574	PLH1512104C6	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
09/06/2016	Factura	Viajes	3700	375	677789	COM060429832	\$ 158.98	\$ 25.44	\$ 184.42	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
21/06/2016	Factura	Brasamiento	3100	319	559364	API6009273E0	\$ 57.54	\$ 9.21	\$ 66.75	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
22/06/2016	Factura	Brasamiento	3100	319	8235	GOLU51102SC60	\$ 220.69	\$ 35.31	\$ 256.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
04/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	NIC02102AC06	\$ 176.64	\$ 28.26	\$ 204.90	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
08/07/2016	Factura	Brasamiento	3100	319	8235	GOLU51102SC60	\$ 308.31	\$ 48.85	\$ 357.16	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
06/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	2828C	GOLU51102SC60	\$ 122.41	\$ 19.59	\$ 142.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
07/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	6C587	AFU120725Q04	\$ 131.04	\$ 20.97	\$ 152.01	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
07/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	A4980	N/A	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	MGO-427393	N/A	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
04/07/2016	Factura	Alimentos	2200	221	A6332	N/A	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
19/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7345	SIZ297003589	\$ 1,162.94	\$ 186.06	\$ 1,349.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
19/07/2016	Factura	Viajes	3700	375	544	SAP150406F7	\$ 172.41	\$ 27.59	\$ 200.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
15/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	84521	GAACR611217A5	\$ 93.10	\$ 14.90	\$ 108.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUR7345	GAACR611217A5	\$ 225.86	\$ 36.14	\$ 262.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						GOLD930920473	\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						GOLD930920473	\$ 244.83	\$ 39.17	\$ 284.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						SIZ297003589	\$ 129.88	\$ 20.12	\$ 150.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						GMA930705M73	\$ 216.46	\$ 33.54	\$ 250.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						GOUN45102AC60	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						CXG9809213U5	\$ 259.91	\$ 40.99	\$ 300.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						SAP8621103M41	\$ 145.00	\$ 23.20	\$ 168.20	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						GAU100016GX4	\$ 415.61	\$ 64.39	\$ 480.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
						CXG9809213U5	\$ 103.00	\$ 16.10	\$ 120.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -

Total
\$ 14,888.71

Total
\$ 14,888.71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Facturas Viatcos										
Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE
19/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	2544P	ROGB090210DQA	\$ 110.00	\$ 18.00	\$ 128.00	DOTPY010.722
15/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	9D519	ROGB090210DQA	\$ 320.00	\$ 51.00	\$ 371.00	DOTPY010.722
26/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	2477317	API6609273BO	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00	DOTPY010.722
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	5138	CEB9107237PA	\$ 511.16	\$ 78.84	\$ 590.00	
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	84740351	RCO0708130F7	\$ 1,039.66	\$ 166.34	\$ 1,206.00	
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	ATIM 381916	TCAR0817882	\$ 148.28	\$ 23.72	\$ 172.00	DOTPY010.725
08/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	FW328094	CCO031048Z2	\$ 118.97	\$ 19.03	\$ 138.00	
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	792P	FNK9905248R8	\$ 127.60	\$ 20.40	\$ 148.00	
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	12ZBF486	RCO0708130F7	\$ 96.38	\$ 9.62	\$ 106.00	
28/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	82610	OF0270138U1	\$ 264.65	\$ 42.35	\$ 307.00	
26/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	A63364	FSU890809PN8	\$ 338.79	\$ 54.21	\$ 393.00	
28/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	A63360	FSU890809PN8	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00	
28/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	31500	OV180131CQ6	\$ 311.21	\$ 49.79	\$ 361.00	
08/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	7442A	RAH0721010DU9	\$ 541.38	\$ 86.62	\$ 628.00	
21/07/2016	Factura	Transporte	3700	319	8235	N/A	\$ 118.00	\$ -	\$ 118.00	
17/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	T361305	GMB020129CN5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00	
27/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	AVMD2000070	GAU070106N28	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00	
27/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	62265	PCA101014780	\$ 957.50	\$ 181.93	\$ 1,139.43	
26/07/2016	Factura	Viatcos	3700	375	CCAP8	MUA0600701Q8A	\$ 486.21	\$ 77.79	\$ 564.00	
27/07/2016	Factura	Transporte	3700	375	C6452	BAR8202058E8	\$ 462.59	\$ 64.41	\$ 527.00	
27/07/2016	Factura	Transporte	3700	375	MO-428301	GMA030705N73	\$ 303.04	\$ 46.96	\$ 350.00	
18/07/2016	Factura	Transporte	3700	319	8235	N/A	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	
29/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONCAS75319	CEX9809213U5	\$ 173.27	\$ 26.73	\$ 200.00	
29/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB7611	CEX9809213U5	\$ 259.76	\$ 40.24	\$ 300.00	
29/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB7611	CEX9809213U5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00	
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONCAS75405	CEX9809213U5	\$ 606.10	\$ 93.90	\$ 700.00	
02/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	MO-429551	CEX9809213U5	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00	
02/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	LE64	MO-429551	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00	
08/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	SKNBEA110250	CEX9809213U5	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00	
20/09/2016	Factura	Transporte	3700	372	3150596	CEX9809213U5	\$ 228.48	\$ 36.55	\$ 265.00	
05/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 168.81	\$ 26.19	\$ 195.00	
16/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 584.97	\$ 90.32	\$ 675.29	
16/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 173.14	\$ 26.86	\$ 200.00	
22/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 73.28	\$ 11.73	\$ 85.01	
19/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 303.00	\$ 47.01	\$ 350.01	
05/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 432.85	\$ 67.15	\$ 500.00	
23/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 12.80	\$ 1.28	\$ 14.08	
05/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 597.33	\$ 92.67	\$ 690.00	
19/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 476.13	\$ 73.87	\$ 550.00	
28/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 97.41	\$ 15.59	\$ 113.00	
18/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 546.28	\$ 83.72	\$ 630.00	
26/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 822.41	\$ 127.89	\$ 950.00	
16/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	WCONHUEB764	CEX9809213U5	\$ 63.00	\$ 9.45	\$ 72.45	

Total
\$ 14,381.63

201

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.

Facturas Viaticos														
Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monro Depositado	Monro Comprobado	Diferencia
11/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER7896	CEX9809213U5	\$ 519.42	\$ 80.58	\$ 600.00	DOTPY050.826	26/08/2016	\$ 1,099.50	\$ 1,100.49	\$ -
30/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	A15550	MCAl11215F1	\$ 320.68	\$ 51.31	\$ 371.99					
25/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8208 47	CEX9809213U5	\$ 216.42	\$ 33.58	\$ 250.00	DOTPY060.826	26/08/2016	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T369359	GMEB2012CNS	\$ 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	DOTPY070.826	26/08/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,000.06	\$ -
29/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	1527CO	BCG120516H21	\$ 121.55	\$ 19.45	\$ 141.00	DOTPY020.831	31/08/2016	\$ 141.00	\$ 141.00	\$ -
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8306	CEX9809213U5	\$ 173.25	\$ 26.75	\$ 200.00	DOTPY010.831	26/08/2016	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
Total										Total	\$ 45,371.72			
										Total	\$ 12,459.47			

Facturas Viaticos														
Fecha	Tipo	Descripción	Cuanta	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia
06/05/2016	Factura	Viáticos	3700	375	F5438	CAGN905081C3	\$ 241.38	\$ 38.62	\$ 280.00					
11/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	576818	CES909213U5	\$ 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	GUVB540890EA	\$ 432.96	\$ 67.04	\$ 500.00					
09/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	T351503	GMBE20129CNS	\$ 346.37	\$ 53.63	\$ 400.00					
09/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A9572	GAA080725GZ5	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00	DOTPY010.517	17/05/2016	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ -
17/05/2016	Factura	Transporte	3700	372	B4401591	RCO0708136F7	\$ 285.34	\$ 45.66	\$ 331.00					
17/05/2016	Factura	Viáticos	3700	375	CLJ	CCO8060231N4	\$ 69.38	\$ 2.62	\$ 72.00					
13/05/2016	Factura	Viáticos	3700	375	A5634	GUNB503191F9	\$ 336.14	\$ 53.86	\$ 400.00					
13/05/2016	Factura	Viáticos	3700	375	B718	GOGR591129H8	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52					
16/05/2016	Factura	Viáticos	3700	375	A13652	HDCA111215971	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00					
17/05/2016	Factura	Materiales	2400	247	HFGDBR310900	NCA001017AS1	\$ 280.68	\$ 44.91	\$ 325.59					
16/05/2016	Factura	Papelaria	2100	211	POS851293228	QDN090324V2A	\$ 2,079.31	\$ 332.69	\$ 2,412.00	DOTPY030.517	17/05/2016	\$ 1,268.52	\$ 1,268.52	\$ -
22/05/2016	Factura	Papelaria	2100	211	157	QDN090324V2A	\$ 2,079.31	\$ 332.69	\$ 2,412.00					
21/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	A65636	BESA95071ANC5	\$ 137.07	\$ 21.93	\$ 159.00	DOTPY010.523	23/05/2016	\$ 409.00	\$ 409.00	\$ -
21/05/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A1084	SIZ070903589	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00	DOTPY020.523	23/05/2016	\$ 185.60	\$ 185.60	\$ -
24/05/2016	Factura	Telefono	3100	314	130310040071006	HIEB700520982	\$ 160.00	\$ 25.00	\$ 185.00	DOTPY010.524	24/05/2016	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ -
25/05/2016	Factura	Pilete	3400	347	7ASB1	TKMB840315K76	\$ 674.62	\$ 124.36	\$ 799.00	DOTPY020.525	25/05/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
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	\$ 4,786.00	\$ -
27/05/2016	Factura	Viáticos	3700	375	70337	MAS190051HYA	\$ 862.07	\$ 137.93	\$ 1,000.00					
27/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	H123978	DICG400207NA5	\$ 269.83	\$ 43.17	\$ 313.00	DOTPY010.530	30/05/2016	\$ 913.00	\$ 913.00	\$ -
26/05/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	OLU871203223	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00					
13/06/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	19	SIZ070903589	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ 400.00					
01/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	10626	VIRA811111AX3	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00	DOTPY010.531	30/05/2016	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
01/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	H12507	QY7B00131CQ6	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00					
01/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	715	CCO806531N4	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00					
02/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	80911	FOO801022844	\$ 39.45	\$ 4.55	\$ 44.00					
03/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	633890	GAL100616CX4	\$ 433.24	\$ 66.76	\$ 500.00	DOTPY020.607	07/06/2016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
06/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	637955	CES909213U5	\$ 173.18	\$ 26.82	\$ 200.00	DOTPY010.607	07/06/2016	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -
16/06/2016	Factura	Alimentos	2200	221	88310	CES909213U5	\$ 129.89	\$ 20.11	\$ 150.00	DOTPY010.622	22/06/2016	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -
14/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	DD14865	BLB901281G2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	DOTPY020.624	24/06/2016	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -
08/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	DD14865	ST49003032E9	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00					
08/06/2016	Factura	Combustible	3100	319	CL38	N/A	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00	DOTPY010.629	29/06/2016	\$ 184.42	\$ 184.42	\$ -
27/06/2016	Factura	Papelaria	2100	211	1137403	PLH1512104C6	\$ 158.98	\$ 25.44	\$ 184.42					
27/06/2016	Factura	Copias	3300	336	278024	OPM604029832	\$ 57.54	\$ 9.21	\$ 66.75	DOTPY020.629	29/06/2016	\$ 527.65	\$ 527.65	\$ -
28/06/2016	Factura	Transporte	3700	372	278024	API6609273E0	\$ 220.69	\$ 35.31	\$ 256.00					
16/07/2016	Factura	Limpieza	2100	216	A6311	GOU4511025C60	\$ 176.64	\$ 28.26	\$ 204.90	DOTPY030.629	29/06/2016	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ -
09/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	562574	NIC021002AC06	\$ 305.31	\$ 48.85	\$ 354.16	DOTPY010.630	30/06/2016	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ -
09/06/2016	Factura	Combustible	2600	375	677789	GOLD93920473	\$ 122.41	\$ 19.59	\$ 142.00	DOTPY010.630	30/06/2016	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ -
21/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	B3968	AFU1120725Q04	\$ 131.04	\$ 20.97	\$ 152.01					
20/06/2016	Factura	Combustible	2600	261	559364	N/A	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	DOTPY020.630	30/06/2016	\$ 312.00	\$ 312.00	\$ -
21/06/2016	Factura	Combustible	3100	319	8235	N/A	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00					
22/06/2016	Factura	Combustible	3100	319	8235	N/A	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00	DOTPY030.630	30/06/2016	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ -
04/07/2016	Factura	Telef	3100	315	N/A	N/A	\$ 1,162.94	\$ 186.06	\$ 1,349.00	DOTPY010.704	07/04/2016	\$ 1,349.00	\$ 1,349.00	\$ -
08/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	A66116	SIZ070903589	\$ 172.41	\$ 27.99	\$ 200.00					
08/07/2016	Factura	Combustible	3100	319	8235	N/A	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	DOTPY010.708	08/07/2016	\$ 553.00	\$ 553.00	\$ -
07/07/2016	Factura	Viáticos	3700	375	06478	SAP150406P7	\$ 93.10	\$ 14.90	\$ 108.00	DOTPY020.714	14/07/2016	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ -
07/07/2016	Factura	Viáticos	3700	375	2828C	GACR611217A5	\$ 225.86	\$ 36.14	\$ 262.00	DOTPY030.714	14/07/2016	\$ 418.00	\$ 418.00	\$ -
07/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	6C587	GOLD93920473	\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00					
07/06/2016	Factura	Viáticos	3700	375	A4980	GOLD93920473	\$ 244.83	\$ 39.17	\$ 284.00					
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	A6895	GOLD93920473	\$ 129.88	\$ 20.12	\$ 150.00	DOTPY080.714	14/07/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
25/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-427393	GM45939705M73	\$ 216.46	\$ 33.54	\$ 250.00	DOTPY040.714	14/07/2016	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ -
04/07/2016	Factura	Alimentos	2200	221	A6532	GOUN511025C60	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00					
19/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	55	WCONHUR7345	\$ 259.91	\$ 40.09	\$ 300.00	DOTPY020.722	22/07/2016	\$ 468.20	\$ 468.20	\$ -
19/07/2016	Factura	Viáticos	3700	375	544	SAP621103M41	\$ 145.00	\$ 23.20	\$ 168.20	DOTPY060.714	14/07/2016	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
15/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	84521	GAU100616GX4	\$ 415.61	\$ 64.39	\$ 480.00					
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	35	CES909213U5	\$ 103.90	\$ 16.10	\$ 120.00					

Total
\$ 14,888.71

Total
\$ 14,888.71

12

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.

Facturas Viaticos															
Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monto Depositado	Monto Comprobado	Diferencia	
19/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	2CB4P	ROGB910201DQA	\$ 110.00	\$ 18.00	\$ 128.00						
15/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	9D519	ROGB910201DQA	\$ 320.00	\$ 51.00	\$ 371.00	DOTPY010.722	22/07/2016	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ -	
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	2477347	API6609273BO	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00	DOTPY030.722	22/07/2016	\$ 388.00	\$ 388.00	\$ -	
26/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	5138	CEB9107237BA	\$ 511.16	\$ 78.84	\$ 590.00						
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	84740351	RCO0708136F7	\$ 1,039.66	\$ 166.34	\$ 1,206.00						
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	ATM381916	TCAB870817BS2	\$ 148.28	\$ 23.72	\$ 172.00	DOTPY020.725	25/07/2016	\$ 2,000.00	\$ 2,106.00	\$ 106.00	
08/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	FW328094	CCO031104822	\$ 118.97	\$ 19.03	\$ 138.00						
28/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	792P	FND905248R8	\$ 127.60	\$ 20.40	\$ 148.00						
28/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	12ZBF486	RCO0708136F7	\$ 96.38	\$ 9.62	\$ 106.00						
26/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	82610	OFA0210138U1	\$ 264.65	\$ 42.35	\$ 307.00	DOTPY020.728	28/07/2016	\$ 1,811.00	\$ 1,705.00	\$ 106.00	
26/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	A63364	FSU808080PN8	\$ 338.79	\$ 54.21	\$ 393.00						
28/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	A63360	FSU808080PN8	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00						
28/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	31500	OV180131CQ6	\$ 311.21	\$ 49.79	\$ 361.00						
12/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	7642A	RAHE721010D09	\$ 541.38	\$ 86.62	\$ 628.00						
08/07/2016	No Comprobable	Encomendamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 118.00	\$ -	\$ 118.00	DOTPY010.728	28/07/2016	\$ 746.00	\$ 746.00	\$ -	
17/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T361305	GMB020129CN5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00	DOTPY030.728	28/07/2016	\$ 487.00	\$ 487.00	\$ -	
27/07/2016	Factura	Transporte	3700	372	AVMD0000070	GAAT671106XZ8	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00						
27/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	62265	PCA101014780	\$ 957.50	\$ 181.93	\$ 1,139.43	DOTPY040.728	28/07/2016	\$ 1,139.43	\$ 1,139.43	\$ -	
26/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	CCAP8	NUAE800701Q8A	\$ 486.21	\$ 77.79	\$ 564.00						
26/07/2016	Factura	Vinicos	3700	375	C6452	BAR1820258E8	\$ 462.59	\$ 64.41	\$ 527.00						
27/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-428301	GMA930705AT3	\$ 303.04	\$ 46.96	\$ 350.00	DOTPY040.728	28/07/2016	\$ 1,513.00	\$ 1,513.00	\$ -	
27/07/2016	No Comprobable	Encomendamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00						
18/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	3	WCONCAS75319	CEX9809213U5	\$ 173.27	\$ 26.73	\$ 200.00	DOTPY060.728	28/07/2016	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
29/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	37	WCONHUR7611	CEX9809213U5	\$ 259.76	\$ 40.24	\$ 300.00					
29/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	71	WCONHUR7611	CEX9809213U5	\$ 346.34	\$ 53.66	\$ 400.00	DOTPY010.730	30/07/2016	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -
28/07/2016	Factura	Combustible	2600	261	9	WCONCAS75606	CEX9809213U5	\$ 606.10	\$ 93.90	\$ 700.00	DOTPY020.730	30/07/2016	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -
02/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	364	MOLL480721711	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00						
02/08/2016	Factura	Refacciones Menores	2900	294	196	ZANG930709448	\$ 346.60	\$ 55.80	\$ 402.40	DOTPY010.802	02/08/2016	\$ 806.90	\$ 806.90	\$ -	
08/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-430827	GMA930705AT3	\$ 259.71	\$ 40.29	\$ 300.00						
04/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	19	WCONHUR764	CEX9809213U5	\$ 605.99	\$ 94.01	\$ 700.00	DOTPY010.804	04/08/2016	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
08/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-429951	GMA930705AT3	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00	DOTPY010.815	15/08/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	
03/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	LF64	PEG0870204513	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00	DOTPY020.815	15/08/2016	\$ 406.00	\$ 406.00	\$ -	
09/08/2016	Factura	Alimentos	2200	221	SKNEA110250	ELB9012281G2	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	DOTPY030.815	15/08/2016	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -	
16/08/2016	Factura	Vinicos	3700	375	4375	LR1E12122A409	\$ 228.48	\$ 36.95	\$ 265.43						
20/09/2016	Factura	Combustible	2600	261	H150596	OLLRT1203273	\$ 168.81	\$ 26.19	\$ 195.00	DOTPY010.817	17/08/2016	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ -	
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	19	WCONHUR764	CEX9809213U5	\$ 584.97	\$ 90.32	\$ 675.29	DOTPY010.818	18/08/2016	\$ 675.29	\$ 675.29	\$ -
16/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T366815	GMB020129CN5	\$ 173.14	\$ 26.86	\$ 200.00	DOTPY010.819	19/08/2016	\$ 285.00	\$ 285.01	\$ -	
16/08/2016	Factura	Mantenimiento	3500	355	A10587	GAA080725GZ5	\$ 73.28	\$ 11.73	\$ 85.01						
22/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T367789	GMB020129CN5	\$ 303.00	\$ 47.01	\$ 350.01	DOTPY020.819	19/08/2016	\$ 1,200.00	\$ 1,200.01	\$ -	
19/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	48	WCONHUR8072	CEX9809213U5	\$ 736.31	\$ 113.69	\$ 850.00					
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	26	WCONHUR7990	CEX9809213U5	\$ 432.85	\$ 67.15	\$ 500.00	DOTPY010.824	24/08/2016	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
23/08/2016	Factura	Transporte	3700	372	N/A	No identificado	N/A	\$ 12.80	\$ 12.80	DOTPY030.824	24/08/2016	\$ 92.78	\$ 92.78	\$ -	
05/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	87	WCONHUR8074	CEX9809213U5	\$ 597.83	\$ 92.67	\$ 690.50	DOTPY010.826	26/08/2016	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ -
19/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	92	WCONHUR8074	CEX9809213U5	\$ 476.13	\$ 73.87	\$ 550.00					
20/08/2016	Factura	Vinicos	3700	375	A40DA	GOLD930920473	\$ 97.41	\$ 15.69	\$ 113.10	DOTPY020.826	26/08/2016	\$ 663.00	\$ 663.00	\$ -	
18/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	C088355	SEA050319C19	\$ 346.28	\$ 53.72	\$ 400.00	DOTPY030.826	26/08/2016	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	
26/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	35	WCONHUR8220	CEX9809213U5	\$ 822.41	\$ 127.59	\$ 950.00	DOTPY040.826	26/08/2016	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ -
11/08/2016	No Comprobable	Encomendamiento	3100	319	8235	N/A	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00						
16/08/2016	Factura	Vinicos	3700	375	CLJ163498259	CCO8605231N4	\$ 60.12	\$ 5.38	\$ 65.50						

Total
\$ 14,381.63

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Facturas Viaticos															
Fecha	Tipo	Descripción	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Folio	R.F.C.	Subtotal	I.V.A.	Total	LOTE	Fecha	Monro Depositado	Monro Comprobado	Diferencia	
11/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER7896	CEX9809213U5	\$ 519.42	\$ 80.58	\$ 600.00	DOTPY050.826	26/08/2016	\$ 1,099.80	\$ 1,100.49	\$ -	
30/08/2016	Factura	Viaticos	3700	375	A15550	MCAL11215FF1	\$ 320.68	\$ 51.31	\$ 371.99						
25/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8208	CEX9809213U5	\$ 216.42	\$ 33.58	\$ 250.00	DOTPY050.826	26/08/2016	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	T369359	GMBE20129CNS	\$ 493.50	\$ 76.56	\$ 570.06						
02/09/2016	Factura	Combustible	2600	261	MO-438754	GM490705MT3	\$ 545.75	\$ 84.27	\$ 630.00						
26/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8241	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	BCG120516H21	\$ 121.55	\$ 19.45	\$ 141.00	DOTPY020.831	31/08/2016	\$ 141.00	\$ 141.00	\$ -	
29/08/2016	Factura	Combustible	2600	261	WCONHUER8306	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 Rodríguez 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 Rodríguez 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 Rodríguez 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	
24/06/2016	Nomina	1100	113	Marduck Cruz Bustamante	Periodo 12	\$ 12,486.40	
24/06/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodríguez 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 Rodríguez 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 Rodríguez 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	D0TPY010.810
10/08/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodríguez Tello	Periodo 15	\$ 9,973.20	
10/08/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 15	\$ 8,392.40	
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	D0TPY020.824
24/08/2016	Nomina	1100	113	Vicente Rodríguez Tello	Periodo 16	\$ 8,930.60	
24/08/2016	Nomina	1100	113	Luis German Medina Torres	Periodo 16	\$ 8,930.40	
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



17



10/08/2016

Listado de Facturas Impuestos

Fecha	Concepto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta	Retencion ISR	Retencion a terceros Servicios Profesionales	Retencion arrendamiento	Recargos	Total	Folio	Llave de Pago	Linea de Captura	Total
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								#####				

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	Papelería	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	Viajeros	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	3300	322	\$ 3,950.00	\$ 395.00	\$ -	\$ 3,555.00	BB24573005199	34
Total							\$ 117,085.72		
Total							\$ 91,687.18		
Total							\$ 36,467.83		
Total							\$ 8,267.00		
Total							\$ 19,684.24		

-2-

Facturas Comisiones Bancarias

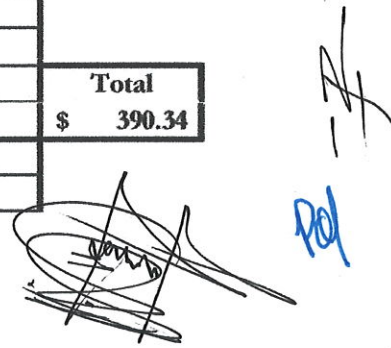
Fecha	Concepto	Monto	Cuenta Clasificador por objeto	Subcuenta
02/05/2016	Comisión Mensualidad Bajone	\$ 200.00	3400	341
02/05/2016	IVA	\$ 32.00	3400	341
05/05/2016	Comisión SPEI	\$ 7.50	3400	341
05/05/2016	IVA	\$ 1.20	3400	341
05/05/2016	Comisión por dispersión	\$ 4.00	3400	341
05/05/2016	IVA	\$ 0.64	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

pd

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

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, oriented vertically on the right side of the page.

Handwritten initials 'N' and 'P' in blue ink, located at the bottom right corner of the page.

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	
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	Total
31/08/2016	IVA	\$ 0.64	3400	341	
	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 publica 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	