



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00001 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.

Beneficiario: **BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE**

Cheque : **NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		GD Folio: 1, Factura: BBC6
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	GD Folio: 1, Factura: BBC6
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$382.80		GD Folio: 1, Factura: BBC6
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$382.80	GD Folio: 1, Factura: BBC6
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		GP Directo 1 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	GP Directo 1 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$382.80		GP Directo 1 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1
0012	1112-01-24	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$382.80	GP Directo 1 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1
Sumas iguales =>			\$2,296.80	\$2,296.80	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00002 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES, PREDIALES Y DOTACION DE PLACAS

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0026816008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$5,733.48		Gasto por Comprobar : 1, REPOSICION DE GASTOS
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$5,733.48	Gasto por Comprobar : 1, REPOSICION DE GASTOS
Sumas iguales =>			<u>\$5,733.48</u>	<u>\$5,733.48</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00003 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 120102121503**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$31,043.81		PAGO DE ISR
0002	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$18,753.16		PAGO DE ISR
0003	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$333.33		PAGO DE ISR
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$50,130.00	PAGO DE ISR
0005	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.30	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$50,130.30</u>	<u>\$50,130.30</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00004 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 120102121503**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$17,628.67		PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
0002	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$19,015.04		PAGO DE FONDO A LA VIVIENDA
0003	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$23,863.88		PAGO DE FONDO AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$60,507.59	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Sumas iguales =>			<u>\$60,507.59</u>	<u>\$60,507.59</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00005 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116247938.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 6503960019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$31.24		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0002	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$1.60		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0003	1112-01-23	SERVICIOS PERSONALES		\$32.84	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
Sumas iguales =>			<u>\$32.84</u>	<u>\$32.84</u>	



Usu: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00006 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA 0116247938.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 8933960031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$37,533.40		DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
0002	1112-01-23	SERVICIOS PERSONALES		\$37,533.40	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$37,533.40</u>	<u>\$37,533.40</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00007 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116247954.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 2633960038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$59.52		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0002	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$4.26		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0003	1112-01-24	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$63.78	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
Sumas iguales =>			<u>\$63.78</u>	<u>\$63.78</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00008 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA 0116247954.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 1853960047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$41,057.69		DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
0002	1112-01-24	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$41,057.69	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$41,057.69</u>	<u>\$41,057.69</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00009 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONTRATO JINOR/03/2021.

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

**Cheque : 0026816015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000308	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$26,223.03		PAGO DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA
0002	1112-01-24	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$26,223.03	PAGO DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA
Sumas iguales =>			<u>\$26,223.03</u>	<u>\$26,223.03</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00010 Del 11/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116247962.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 8667334208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$17.80		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0002	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$0.69		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0003	1112-01-25	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$18.49	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
Sumas iguales =>			<u>\$18.49</u>	<u>\$18.49</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00011 Del 11/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116248012.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 1897334215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$8.42		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0002	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$0.21		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0003	1112-01-26	GASTO OPERATIVO MANEJO DEL		\$8.63	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
Sumas iguales =>			<u>\$8.63</u>	<u>\$8.63</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00012 Del 11/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116248039.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 7007334224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$5.93		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0002	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$6.27		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0003	1112-01-27	CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA		\$12.20	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
Sumas iguales =>			<u>\$12.20</u>	<u>\$12.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00013 Del 11/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116248411.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 1197334231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$7.46		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0002	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$8.37		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
0003	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$15.83	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
Sumas iguales =>			<u>\$15.83</u>	<u>\$15.83</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00014 Del 11/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA 0116248411.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 3697334240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$19,371.23		DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
0002	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$19,371.23	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$19,371.23</u>	<u>\$19,371.23</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00015 Del 15/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 01 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 552560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$64,089.22		GP Folio: 1
0002	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,569.60		GP Folio: 1
0003	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,117.26		GP Folio: 1
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$64,089.22	GP Folio: 1
0005	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,569.60	GP Folio: 1
0006	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,117.26	GP Folio: 1
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$74,658.82		GP Folio: 1
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,117.26		GP Folio: 1
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$72,314.20	GP Folio: 1
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$15,461.88	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$175,552.16</u>	<u>\$175,552.16</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00016 Del 19/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO, CONTRATO JINOR/07/2021.

Beneficiario: ISAIAS NAVARRETE CHINO

Cheque : 0071230009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000361	ISAIAS NAVARRETE CHINO	\$12,600.00		PAGO DE AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$12,600.00	PAGO DE AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO
Sumas iguales =>			<u>\$12,600.00</u>	<u>\$12,600.00</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00017 Del 19/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 016/2022.

Beneficiario: MI GUTA SA DE CV

Cheque : 3091890418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GP MI GUTA SA DE CV, Folio Pago: 2
0002	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,530.00		GP MI GUTA SA DE CV, Folio Pago: 2
0003	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GP MI GUTA SA DE CV, Folio Pago: 2
0004	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,530.00	GP MI GUTA SA DE CV, Folio Pago: 2
0005	2112-1-000367	MI GUTA S.A. DE C.V.	\$1,700.00		GP MI GUTA SA DE CV, Folio Pago: 2
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,700.00	GP MI GUTA SA DE CV, Folio Pago: 2
Sumas iguales =>			\$3,400.00	\$3,400.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00018 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL DMR DIGITAL MARCA HYTERA.

Beneficiario: ALBERTO GONZALEZ PEREZ

Cheque : 1052154618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y	\$6,148.00		GP ALBERTO GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 3
0002	8260-110101-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y		\$6,148.00	GP ALBERTO GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 3
0003	2112-2-000368	ALBERTO GONZALEZ PEREZ	\$6,148.00		GP ALBERTO GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 3
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$6,148.00	GP ALBERTO GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 3
Sumas iguales =>			<u>\$12,296.00</u>	<u>\$12,296.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00019 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE INSTALACION DE RADIOS.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0021546028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,868.76		Gasto por Comprobar : 2, REPOSICION DE GASTOS
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,868.76	Gasto por Comprobar : 2, REPOSICION DE GASTOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,868.76</u>	<u>\$1,868.76</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00020 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 01 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN COLOTLAN.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 6307194508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000366	INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V.	\$513,318.99		ESTIMACION 01
0002	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$357,110.71	ESTIMACION 01
0003	1134-02	INGENIERIA PROSER SA DE CV		\$153,995.70	ESTIMACION 01
0004	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$2,212.58	ESTIMACION 01
Sumas iguales =>			\$513,318.99	\$513,318.99	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00021 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO POR ACTUALIZACION DE SISTEMA COMPAQ I NOMINAS.

Beneficiario: INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V.

Cheque : 0076588008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$841.00		GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$841.00	GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
0003	2112-1-000038	INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V.	\$841.00		GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$841.00	GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
Sumas iguales =>			\$1,682.00	\$1,682.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00022 Del 22/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 01 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN HUEJUQUILLA EL ALTO.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 3970549808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000366	INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V.	\$380,927.26		ESTIMACION 01
0002	1112-01-27	CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA		\$265,007.15	ESTIMACION 01
0003	1134-02	INGENIERIA PROSER SA DE CV		\$114,278.18	ESTIMACION 01
0004	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$1,641.93	ESTIMACION 01
Sumas iguales =>			\$380,927.26	\$380,927.26	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00023 Del 28/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO QUE VISITAN LA JINOR.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0074227009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,640.00		Gasto por Comprobar : 3, REPOSICION DE GASTOS
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,640.00	Gasto por Comprobar : 3, REPOSICION DE GASTOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,640.00</u>	<u>\$1,640.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00024 Del 28/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO, CONVENIO 0035241.

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Cheque : 0074227040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00025 Del 29/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 02 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 464620

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$68,361.52		GP Folio: 2
0002	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$11,274.09		GP Folio: 2
0003	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,991.91		GP Folio: 2
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$68,361.52	GP Folio: 2
0005	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$11,274.09	GP Folio: 2
0006	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,991.91	GP Folio: 2
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$79,635.61		GP Folio: 2
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,991.91		GP Folio: 2
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$76,863.80	GP Folio: 2
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,763.72	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$187,255.04</u>	<u>\$187,255.04</u>	