



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00026 Del 04/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO.

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

Cheque : **NO APLICA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$597.40 | | GC |
| 0002 | 8220-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$597.40 | GC |
| 0003 | 8250-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$597.40 | | GD Folio: 16, Factura: D32A |
| 0004 | 8240-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$597.40 | GD Folio: 16, Factura: D32A |
| 0005 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$597.40 | | GD Folio: 16, Factura: D32A |
| 0006 | 2112-1-000028 | BBVA BANCOMER, S.A. | | \$597.40 | GD Folio: 16, Factura: D32A |
| 0007 | 8260-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$597.40 | | GE |
| 0008 | 8250-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$597.40 | GE |
| 0009 | 8270-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$597.40 | | GP Directo 16 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6 |
| 0010 | 8260-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$597.40 | GP Directo 16 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6 |
| 0011 | 2112-1-000028 | BBVA BANCOMER, S.A. | \$597.40 | | GP Directo 16 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6 |
| 0012 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$597.40 | GP Directo 16 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6 |
| Sumas iguales => | | | \$3,584.40 | \$3,584.40 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00027 Del 04/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO JINOR/09/2021.

Beneficiario: **EVERARDO VERGARA ANGEL**

Cheque : 0085183021

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 2112-1-000364 | EVERARDO VERGARA ANGEL | \$20,700.00 | | PAGO DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| 0002 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$20,700.00 | PAGO DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$20,700.00</u> | <u>\$20,700.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00028 Del 04/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO POR PROGRAMACION DE RADIOS EN VEHICULOS OFICIALES.

Beneficiario: UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV

Cheque : 0092318022

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-110101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | \$696.00 | | GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 7 |
| 0002 | 8260-110101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | \$696.00 | GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 7 |
| 0003 | 2112-1-000221 | UNIVERSAL EN COMUNICACION | \$696.00 | | GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 7 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$696.00 | GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 7 |
| Sumas iguales => | | | \$1,392.00 | \$1,392.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00029 Del 04/FEB./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE TERRENOS EN HUEJUQUILLA EL ALTO.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 0085183009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$644.67 | | Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE TERRENO EN HUEJUQUILLA EL ALTO |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$644.67 | Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE TERRENO EN HUEJUQUILLA EL ALTO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$644.67</u> | <u>\$644.67</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00030 Del 04/FEB./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PERILLA DE PALANCA DE VELICIDADES PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0085183015

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$495.00 | | Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE PERILLA DE PALANCA DE VELICIDADES PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013. |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$495.00 | Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE PERILLA DE PALANCA DE VELICIDADES PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$495.00</u> | <u>\$495.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00031 Del 04/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE ENERO, CONTRATO JINOR/06/2021.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0085183027

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,283.02 | | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 8 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,283.02 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 8 |
| 0003 | 2112-1-000102 | RAUL SERRANO SANDOVAL | \$3,283.02 | | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 8 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$3,000.00 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 8 |
| 0005 | 2117-71-03 | RETENCION DE ISR | | \$283.02 | S/C |
| Sumas iguales => | | | \$6,566.04 | \$6,566.04 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00032 Del 11/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS DE SUELDOS Y SALARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 002797531

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | \$32,225.60 | | PAGO DE ISR |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$32,226.00 | PAGO DE ISR |
| 0003 | 5599-01 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.40 | | PAGO DE ISR |
| Sumas iguales => | | | <u>\$32,226.00</u> | <u>\$32,226.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00033 Del 11/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0094966010

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260101-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | \$13,038.54 | | GP Folio: 3 |
| 0002 | 8270-260102-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | \$2,743.21 | | GP Folio: 3 |
| 0003 | 8270-260103-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | \$2,298.06 | | GP Folio: 3 |
| 0004 | 8260-260101-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$13,038.54 | GP Folio: 3 |
| 0005 | 8260-260102-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$2,743.21 | GP Folio: 3 |
| 0006 | 8260-260103-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$2,298.06 | GP Folio: 3 |
| 0007 | 2111-4-1412 | Cuotas al IMSS | \$18,079.81 | | GP Folio: 3 |
| 0008 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$18,079.81 | GP Folio: 3 |
| Sumas iguales => | | | \$36,159.62 | \$36,159.62 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00034 Del 12/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE ENERO A BRIGADISTAS DE MONITOREO DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

Cheque : 652930

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260103-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$46,600.00 | | GP Folio: 4 |
| 0002 | 8260-260103-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$46,600.00 | GP Folio: 4 |
| 0003 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$46,600.00 | | GP Folio: 4 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$16,958.00 | GP Folio: 4 |
| 0005 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$542.00 | S/C |
| 0006 | 2111-2-02 | BRIGADISTAS DE AGUILA REAL | | \$29,100.00 | S/C |
| Sumas iguales => | | | <u>\$93,200.00</u> | <u>\$93,200.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00035 Del 15/FEB./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE TERRENO EN SAN MARTIN DE BOLAÑOS.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0077472031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$149.17 | | Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE TERRENO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$149.17 | Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE TERRENO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$149.17</u> | <u>\$149.17</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00036 Del 15/FEB./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS OFICIALES.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0077472038

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$707.60 | | Gasto por Comprobar : 7, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS OFICIALES. |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$707.60 | Gasto por Comprobar : 7, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS OFICIALES. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$707.60</u> | <u>\$707.60</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00037 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 03 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 531120

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | \$64,094.02 | | GP Folio: 5 |
| 0002 | 8270-260103-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | \$10,570.60 | | GP Folio: 5 |
| 0003 | 8270-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. Corriente | \$13,118.66 | | GP Folio: 5 |
| 0004 | 8260-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$64,094.02 | GP Folio: 5 |
| 0005 | 8260-260103-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$10,570.60 | GP Folio: 5 |
| 0006 | 8260-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. Corriente | | \$13,118.66 | GP Folio: 5 |
| 0007 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$15,461.88 | S/C |
| 0008 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$72,321.40 | GP Folio: 5 |
| 0009 | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$74,664.62 | | GP Folio: 5 |
| 0010 | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | \$13,118.66 | | GP Folio: 5 |
| Sumas iguales => | | | \$175,566.56 | \$175,566.56 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00038 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 004/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$1,519.00 | | Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,519.00 | Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,519.00</u> | <u>\$1,519.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00039 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 007/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$404.00 | | Gasto por Comprobar : 9, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$404.00 | Gasto por Comprobar : 9, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$404.00</u> | <u>\$404.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00040 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 009/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$232.00 | | Gasto por Comprobar : 10, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$232.00 | Gasto por Comprobar : 10, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$232.00</u> | <u>\$232.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00041 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 010/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$127.60 | | Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$127.60 | Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$127.60</u> | <u>\$127.60</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00042 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 011/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | \$296.50 | | Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$296.50 | Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$296.50</u> | <u>\$296.50</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00043 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 012/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$535.35 | | Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$535.35 | Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$535.35</u> | <u>\$535.35</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00044 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 013/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | \$318.10 | | Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$318.10 | Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$318.10</u> | <u>\$318.10</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00045 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 015/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$112.52 | | Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$112.52 | Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$112.52</u> | <u>\$112.52</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00046 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 016/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$205.00 | | Gasto por Comprobar : 16, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$205.00 | Gasto por Comprobar : 16, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$205.00</u> | <u>\$205.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00047 Del 16/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 017/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 559160

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | \$284.42 | | Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$284.42 | Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$284.42</u> | <u>\$284.42</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00048 Del 17/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO. CONTRATO JINOR/06/2021.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0034597011

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,283.02 | | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 9 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,283.02 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 9 |
| 0003 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$3,000.00 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 9 |
| 0004 | 2117-71-03 | RETENCION DE ISR | | \$283.02 | S/C |
| 0005 | 2112-1-000102 | RAUL SERRANO SANDOVAL | \$3,283.02 | | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 9 |
| Sumas iguales => | | | \$6,566.04 | \$6,566.04 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00049 Del 17/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA COMPAQ I NOMINAS.

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

Cheque : 0034597017

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3271-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$1,682.00 | | GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3271-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | | \$1,682.00 | GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 |
| 0003 | 2112-1-000038 | INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V. | \$1,682.00 | | GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,682.00 | GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,364.00</u> | <u>\$3,364.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00050 Del 17/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013 Y MITSUBISHI L200 2015.

Beneficiario: **JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO**

Cheque : 0034597031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | \$3,480.00 | | GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 11 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | \$3,480.00 | GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 11 |
| 0003 | 2112-1-000365 | JESUS JOSE HERNANDEZ | \$3,480.00 | | GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 11 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$3,480.00 | GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 11 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$6,960.00</u> | <u>\$6,960.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00051 Del 18/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 2022.

Beneficiario: **MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA**

Cheque : 0069867015

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-102-100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en | \$9,350.01 | | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 12 |
| 0002 | 8260-260101-102-100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en | | \$9,350.01 | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 12 |
| 0003 | 2112-1-000322 | MARIA MASSAVIELLE RUIZ | \$9,350.01 | | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 12 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$9,350.01 | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 12 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$18,700.02</u> | <u>\$18,700.02</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00052 Del 21/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 02 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN HUEJUQUILLA EL ALTO.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 0527212208

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 2113-000366 | INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V. | \$201,826.97 | | ESTIMACION 02 |
| 0002 | 1112-01-27 | CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA | | \$140,408.94 | ESTIMACION 02 |
| 0003 | 1134-02 | INGENIERIA PROSER SA DE CV | | \$60,548.09 | ESTIMACION 02 |
| 0004 | 2117-03-01 | RETENCION DEL 5 AL MILLAR | | \$869.94 | ESTIMACION 02 |
| Sumas iguales => | | | \$201,826.97 | \$201,826.97 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00053 Del 21/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 02 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN COLOTLAN.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 7517212215

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 2113-000366 | INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V. | \$276,271.60 | | ESTIMACION 02 |
| 0002 | 1112-01-29 | CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN | | \$192,199.29 | ESTIMACION 02 |
| 0003 | 1134-02 | INGENIERIA PROSER SA DE CV | | \$82,881.48 | ESTIMACION 02 |
| 0004 | 2117-03-01 | RETENCION DEL 5 AL MILLAR | | \$1,190.83 | ESTIMACION 02 |
| Sumas iguales => | | | \$276,271.60 | \$276,271.60 | |



Usu: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00054 Del 21/FEB./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 : 0078655009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$5,200.00 | | Gasto por Comprobar : 18, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$5,200.00 | Gasto por Comprobar : 18, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$5,200.00</u> | <u>\$5,200.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00055 Del 21/FEB./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 : 0077258009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$1,210.00 | | Gasto por Comprobar : 19, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,210.00 | Gasto por Comprobar : 19, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,210.00</u> | <u>\$1,210.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00056 Del 22/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

Beneficiario: **COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA
JALISCO AC**

Cheque : 0098202013

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-102-100-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$16,704.00 | | GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC, Folio Pago: 13 |
| 0002 | 8260-260101-102-100-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | | \$16,704.00 | GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC, Folio Pago: 13 |
| 0003 | 2112-1-000375 | COLEGIO DE CONTADORES | \$16,704.00 | | GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC, Folio Pago: 13 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$16,704.00 | GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC, Folio Pago: 13 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$33,408.00</u> | <u>\$33,408.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00057 Del 23/FEB./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPRESIONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 0079407036

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$360.00 | | Gasto por Comprobar : 20, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPRESIONES PARA EL DIA DEL AGUILA REAL |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$360.00 | Gasto por Comprobar : 20, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPRESIONES PARA EL DIA DEL AGUILA REAL |
| Sumas iguales => | | | <u>\$360.00</u> | <u>\$360.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00058 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 014/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$245.00 | | Gasto por Comprobar : 21, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$245.00 | Gasto por Comprobar : 21, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$245.00</u> | <u>\$245.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00059 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 018/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$1,119.50 | | Gasto por Comprobar : 22, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,119.50 | Gasto por Comprobar : 22, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,119.50</u> | <u>\$1,119.50</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00060 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 021/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$3,395.11 | | Gasto por Comprobar : 23, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$3,395.11 | Gasto por Comprobar : 23, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,395.11</u> | <u>\$3,395.11</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00061 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 025/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$388.00 | | Gasto por Comprobar : 24, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$388.00 | Gasto por Comprobar : 24, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$388.00</u> | <u>\$388.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00062 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 028/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$1,611.00 | | Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,611.00 | Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,611.00</u> | <u>\$1,611.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00063 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 027/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$438.00 | | Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$438.00 | Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$438.00</u> | <u>\$438.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00064 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 030/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$478.00 | | Gasto por Comprobar : 27, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$478.00 | Gasto por Comprobar : 27, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$478.00</u> | <u>\$478.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00065 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 031/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | \$345.57 | | Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$354.57 | Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE VIATICOS |
| 0003 | 5599-01 | OTROS GASTOS VARIOS | \$9.00 | | S/C |
| Sumas iguales => | | | <u>\$354.57</u> | <u>\$354.57</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00066 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 032/2022.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-05 | GUSTAVO PINEDO SOLANO | \$709.00 | | Gasto por Comprobar : 29, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$709.00 | Gasto por Comprobar : 29, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$709.00</u> | <u>\$709.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00067 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 034/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 557980

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$5,112.19 | | Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$5,112.19 | Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$5,112.19</u> | <u>\$5,112.19</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00068 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 038/2022.

Beneficiario: **SERVICIO DE HOSPITALIDAD BOSQUE SA DE CV**

Cheque : 2588978719

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,840.00 | | GP SERVICIO DE HOSPITALIDAD BOSQUE SA DE CV, Folio Pago: 14 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,840.00 | GP SERVICIO DE HOSPITALIDAD BOSQUE SA DE CV, Folio Pago: 14 |
| 0003 | 2112-1-000376 | SERVICIO DE HOSPITALIDAD | \$1,840.00 | | GP SERVICIO DE HOSPITALIDAD BOSQUE SA DE CV, Folio Pago: 14 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,840.00 | GP SERVICIO DE HOSPITALIDAD BOSQUE SA DE CV, Folio Pago: 14 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,680.00</u> | <u>\$3,680.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00069 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 039/2022.

Beneficiario: **MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ**

Cheque : 5168332721

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,600.00 | | GP MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ, Folio Pago: 15 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,600.00 | GP MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ, Folio Pago: 15 |
| 0003 | 2112-1-000254 | MARIA DE LA LUZ TOSCANO | \$1,600.00 | | GP MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ, Folio Pago: 15 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,600.00 | GP MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ, Folio Pago: 15 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,200.00</u> | <u>\$3,200.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00070 Del 24/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL FORO DE DIFUSION DE LA NUEVA LEY FORESTAL EN JALISCO EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0083327031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$1,500.00 | | Gasto por Comprobar : 31, PAGO DE ALIMENTACION PARA FORO EN BOLAÑOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,500.00 | Gasto por Comprobar : 31, PAGO DE ALIMENTACION PARA FORO EN BOLAÑOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,500.00</u> | <u>\$1,500.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00071 Del 25/FEB./2022

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

Concepto: COMPRA DE 8 LAMINAS PARA REHABILITAR EL CAMPAMENTO DE CERRO FRIO BASE DE BRIGADISTAS FORESTALES.

Beneficiario: NOE ITURRIAGA FLORES

Cheque : 0049887009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8270-110101-103-100-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$5,855.00 | | GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 16 |
| 0002 | 8260-110101-103-100-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | | \$5,855.00 | GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 16 |
| 0003 | 2112-1-000180 | NOE ITURRIAGA FLORES | \$5,855.00 | | GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 16 |
| 0004 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$5,855.00 | GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 16 |
| Sumas iguales => | | | \$11,710.00 | \$11,710.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00072 Del 26/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 019/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 385590

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$3,799.00 | | Gasto por Comprobar : 32, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$3,799.00 | Gasto por Comprobar : 32, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,799.00</u> | <u>\$3,799.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00073 Del 26/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 035/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 385590

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$1,373.01 | | Gasto por Comprobar : 33, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$1,373.01 | Gasto por Comprobar : 33, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,373.01</u> | <u>\$1,373.01</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00074 Del 28/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO JINOR/09/2021.

Beneficiario: **EVERARDO VERGARA ANGEL**

Cheque : 0018075009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 2112-1-000364 | EVERARDO VERGARA ANGEL | \$20,700.00 | | PAGO DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| 0002 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$20,700.00 | PAGO DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$20,700.00</u> | <u>\$20,700.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00075 Del 28/FEB./2022

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

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

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

Cheque : 0076006011

| 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: 17 |
| 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: 17 |
| 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: 17 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$549.00 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17 |
| Sumas iguales => | | | \$1,098.00 | \$1,098.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00076 Del 28/FEB./2022

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

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR DEL MES DE ENERO Y FEBRERO.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0076006018

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$48,009.90 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 18 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$48,009.90 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 18 |
| 0003 | 2112-1-000008 | ARMANDO GAETA LOERA | \$48,009.90 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 18 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$48,009.90 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 18 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$96,019.80</u> | <u>\$96,019.80</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00077 Del 28/FEB./2022

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

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS ASIMILADOS A SALARIOS

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 003892977

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | \$542.00 | | PAGO DE ISR |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$550.00 | PAGO DE ISR |
| 0003 | 5599-01 | OTROS GASTOS VARIOS | \$8.00 | | PAGO DE ISR |
| Sumas iguales => | | | <u>\$550.00</u> | <u>\$550.00</u> | |