



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00078 Del 01/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 04 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 602130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$64,004.75		GP Folio: 6
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$11,369.27		GP Folio: 6
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$9,161.29		GP Folio: 6
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$64,004.75	GP Folio: 6
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$11,369.27	GP Folio: 6
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$9,161.29	GP Folio: 6
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$73,166.04		GP Folio: 6
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,369.27		GP Folio: 6
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$69,893.00	GP Folio: 6
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$14,642.31	S/C
Sumas iguales =>			\$169,070.62	\$169,070.62	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00079 Del 01/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE FEBRERO A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL. GP Folio: 7

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 603640**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$60,200.00		GP Folio: 7
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$60,200.00	GP Folio: 7
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$60,200.00		GP Folio: 7
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$25,215.60	GP Folio: 7
0005	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		\$32,628.20	
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,356.20	
Sumas iguales =>			<u>\$120,400.00</u>	<u>\$120,400.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00080 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO.

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.	\$545.20		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$545.20		GD Folio: 90, Factura: D32A
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GD Folio: 90, Factura: D32A
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$545.20		GD Folio: 90, Factura: D32A
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$545.20	GD Folio: 90, Factura: D32A
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$545.20		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$545.20		GP Directo 90 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GP Directo 90 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$545.20		GP Directo 90 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$545.20	GP Directo 90 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19
Sumas iguales =>			\$3,271.20	\$3,271.20	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00081 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS.

Beneficiario: **PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO**

**Cheque : 0094772009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35.99		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0002	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$395.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0003	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78.01		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0004	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$35.99	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0005	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$395.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0006	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$78.01	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0007	2112-1-000224	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	\$509.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0008	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$509.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
Sumas iguales =>			<u>\$1,018.00</u>	<u>\$1,018.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00082 Del 08/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50 MIL KM A TOYOTA PRIUS 2020.

Beneficiario: UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.

Cheque : 0049527009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,665.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,665.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$1,665.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,665.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21
Sumas iguales =>			<u>\$3,330.00</u>	<u>\$3,330.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00083 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA COMPAQ I NOMINAS.

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

Cheque : 0072149009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$4,308.47		GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 22
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$4,308.47	GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 22
0003	2112-1-000038	INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V.	\$4,308.47		GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 22
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$4,308.47	GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 22
Sumas iguales =>			<u>\$8,616.94</u>	<u>\$8,616.94</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00084 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE MARZO, CONTRATO JINOR/05/2021.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0072149033

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: 23
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 23
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 23
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 23
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: C00085 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS.

Beneficiario: **NORMA DELIA CORREA SANCHEZ**

**Cheque : 2635272819**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$8,750.00		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 24
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$8,750.00	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 24
0003	2112-1-000384	NORMA DELIA CORREA SANCHEZ	\$8,750.00		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 24
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$8,750.00	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 24
Sumas iguales =>			<u>\$17,500.00</u>	<u>\$17,500.00</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00086 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001762662**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$32,460.39		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$32,460.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.39	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$32,460.39</u>	<u>\$32,460.39</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00087 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE ARRENDAMIENTOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001774058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$566.04		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$566.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.04	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$566.04</u>	<u>\$566.04</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00088 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO.

Beneficiario: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO

Cheque : 0037674010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$12,796.46		GP Folio: 8
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,507.13		GP Folio: 8
0003	8270-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,105.07		GP Folio: 8
0004	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$14,303.85		GP Folio: 8
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,825.95		GP Folio: 8
0006	8270-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,279.38		GP Folio: 8
0007	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$17,951.31		GP Folio: 8
0008	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$3,546.57		GP Folio: 8
0009	8270-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$2,860.62		GP Folio: 8
0010	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$12,796.46	GP Folio: 8
0011	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,507.13	GP Folio: 8
0012	8260-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,105.07	GP Folio: 8
0013	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$14,303.85	GP Folio: 8
0014	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,825.95	GP Folio: 8
0015	8260-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,279.38	GP Folio: 8
0016	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$17,951.31	GP Folio: 8
0017	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$3,546.57	GP Folio: 8
0018	8260-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$2,860.62	GP Folio: 8
0019	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$19,409.18		GP Folio: 8
0020	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$17,408.66		GP Folio: 8
0021	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$24,358.50		GP Folio: 8
0022	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$61,176.34	GP Folio: 8
Sumas iguales =>			\$122,352.68	\$122,352.68	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00089 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110 MIL KM A TOYOTA HILUX 2018.

Beneficiario: UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.

Cheque : 0090582009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,215.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 25
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,215.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 25
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$2,215.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 25
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,215.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 25
Sumas iguales =>			\$4,430.00	\$4,430.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00090 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS A INVITADOS AL DIA DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0078826009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$8,213.03		Gasto por Comprobar : 34, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS DEL DIA DEL AGUILA REAL
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$8,213.03	Gasto por Comprobar : 34, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS DEL DIA DEL AGUILA REAL
Sumas iguales =>			<u>\$8,213.03</u>	<u>\$8,213.03</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00091 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA

Cheque : 0060991009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$54,810.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0002	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$26,390.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0003	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$24,360.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0004	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,320.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0005	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,440.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0006	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,176.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0007	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,828.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0008	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$174.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0009	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,380.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0010	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,060.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0011	8270-260102-103-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$45,240.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0012	8270-260102-103-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$48,720.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0013	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$54,810.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0014	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$26,390.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0015	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$24,360.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0016	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,320.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0017	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,440.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0018	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,176.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0019	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,828.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0020	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$174.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0021	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,380.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0022	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,060.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0023	8260-260102-103-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$45,240.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0024	8260-260102-103-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$48,720.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0025	2112-1-000301	LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	\$136,938.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0026	2112-2-000301	LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	\$93,960.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0027	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$115,449.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 26
0028	2112-1-000301	LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA		\$115,449.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$461,796.00</u>	<u>\$461,796.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00092 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, CONTRATO JINOR/01/2022.

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0050084009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$12,999.98		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0002	8270-260101-103-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,360.16		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0003	8270-260101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para	\$566.08		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0004	8270-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$37,256.67		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0005	8270-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$23,889.01		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0006	8270-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$33,920.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0007	8270-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$10,913.98		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0008	8260-260101-103-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$12,999.98	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0009	8260-260101-103-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,360.16	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0010	8260-260101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para		\$566.08	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0011	8260-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$37,256.67	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0012	8260-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$23,889.01	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0013	8260-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$33,920.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0014	8260-260101-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$10,913.98	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0015	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$14,926.22		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0016	2112-2-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$105,979.66		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
0017	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ		\$60,452.94	S/C
0018	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$60,452.94	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 27
Sumas iguales =>			<u>\$241,811.76</u>	<u>\$241,811.76</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00093 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 618390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$74,664.42		GP Folio: 9
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.66		GP Folio: 9
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.80		GP Folio: 9
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$74,664.42	GP Folio: 9
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.66	GP Folio: 9
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.80	GP Folio: 9
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$85,235.22		GP Folio: 9
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.66		GP Folio: 9
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$81,280.20	GP Folio: 9
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,073.68	S/C
Sumas iguales =>			\$196,707.76	\$196,707.76	



**Concepto: COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y HERRAMIENTAS PARA COMBATIENTES FORESTALES, CONTRATO JINOR/03/2022.**

**Beneficiario: COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV**

**Cheque : 3404540836**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,080.23		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0002	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$475.60		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0003	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,025.12		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0004	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,070.33		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0005	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,610.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0006	8270-260102-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y	\$12,626.60		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0007	8270-260102-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y	\$15,894.90		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0008	8270-260102-103-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$27,802.52		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0009	8270-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,295.13		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0010	8270-110101-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y	\$23,842.35		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0011	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,080.23	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0012	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$475.60	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0013	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,025.12	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0014	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,070.33	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0015	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,610.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0016	8260-260102-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y		\$12,626.60	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0017	8260-260102-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y		\$15,894.90	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0018	8260-260102-103-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$27,802.52	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0019	8260-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,295.13	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0020	8260-110101-103-100-5651-2	Equipo de comunicación y		\$23,842.35	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0021	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$15,556.41		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0022	2112-2-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$80,166.37		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0023	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$47,861.39	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 28
0024	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE		\$47,861.39	S/C
Sumas iguales =>			\$191,445.56	\$191,445.56	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00095 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 03 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN HUEJUQUILLA EL ALTO.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 9574540808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000366	INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V.	\$93,329.34		ESTIMACION 03
0002	1112-01-27	CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA		\$64,928.26	ESTIMACION 03
0003	1134-02	INGENIERIA PROSER SA DE CV		\$27,998.80	ESTIMACION 03
0004	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$402.28	ESTIMACION 03
Sumas iguales =>			\$93,329.34	\$93,329.34	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00096 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 03 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN COLOTLAN.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 0554540815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000366	INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V.	\$134,763.91		ESTIMACION 03
0002	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$93,753.86	ESTIMACION 03
0003	1134-02	INGENIERIA PROSER SA DE CV		\$40,429.17	ESTIMACION 03
0004	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$580.88	ESTIMACION 03
Sumas iguales =>			\$134,763.91	\$134,763.91	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00097 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0071619028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,933.64		Gasto por Comprobar : 35, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA TONER Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
0002	1112-01-08	AHORRO DE ENERGI LIMPIA 4460		\$1,933.64	Gasto por Comprobar : 35, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA TONER Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$1,933.64</u>	<u>\$1,933.64</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00098 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, CONTRATO JINOR/01/2022.

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0071619020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$60,452.94		PAGO DE CONTRATO JINOR/01/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$60,452.94	PAGO DE CONTRATO JINOR/01/2022
Sumas iguales =>			<u>\$60,452.94</u>	<u>\$60,452.94</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00099 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL CAMPAMENTO DE COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$682.00		Gasto por Comprobar : 36, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACCESORIO ELECTRICOS PARA EL CAMPAMENTO DE BRIGADISTAS FORESTALES
0002	1112-01-08	AHORRO DE ENERGI LIMPIA 4460		\$682.00	Gasto por Comprobar : 36, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACCESORIO ELECTRICOS PARA EL CAMPAMENTO DE BRIGADISTAS FORESTALES
Sumas iguales =>			<u>\$682.00</u>	<u>\$682.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00100 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0045734009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,334.90		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 29
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,334.90	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 29
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$2,334.90		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 29
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,334.90	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 29
Sumas iguales =>			<u>\$4,669.80</u>	<u>\$4,669.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00101 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFE PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0030213009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$774.00		Gasto por Comprobar : 37, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFE PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$774.00	Gasto por Comprobar : 37, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFE PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Sumas iguales =>			<u>\$774.00</u>	<u>\$774.00</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00102 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 038/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 608010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$381.40		Gasto por Comprobar : 38, PAGO DE VIATICOS: COMISION 038/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$381.40	Gasto por Comprobar : 38, PAGO DE VIATICOS: COMISION 038/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$381.40</u>	<u>\$381.40</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00103 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 039/2022.

Beneficiario: **MARIA ISABEL ROBLES RODRÍGUEZ**

**Cheque : 608010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02	MARIA ISABEL ROBLES	\$860.00		Gasto por Comprobar : 39, PAGO DE VIATICOS, COMISION 039/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$860.00	Gasto por Comprobar : 39, PAGO DE VIATICOS, COMISION 039/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$860.00</u>	<u>\$860.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00104 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 037/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 608010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$237.50		Gasto por Comprobar : 40, PAGO DE VIATICOS, COMISION 037/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$237.50	Gasto por Comprobar : 40, PAGO DE VIATICOS, COMISION 037/2022
Sumas iguales =>			<u>\$237.50</u>	<u>\$237.50</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00105 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 045/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 608010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$182.00		Gasto por Comprobar : 41, PAGO DE VIATICOS, COMISION 045/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$182.00	Gasto por Comprobar : 41, PAGO DE VIATICOS, COMISION 045/2022
Sumas iguales =>			<u>\$182.00</u>	<u>\$182.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00106 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 047/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 608010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$977.00		Gasto por Comprobar : 42, PAGO DE VIATICOS, COMISION 047/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$977.00	Gasto por Comprobar : 42, PAGO DE VIATICOS, COMISION 047/2022
Sumas iguales =>			<u>\$977.00</u>	<u>\$977.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00107 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 049/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 608010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$210.00		Gasto por Comprobar : 43, PAGO DE VIATICOS, COMISION 049/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$210.00	Gasto por Comprobar : 43, PAGO DE VIATICOS, COMISION 049/2022
Sumas iguales =>			<u>\$210.00</u>	<u>\$210.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00108 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 050/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 608010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$241.00		Gasto por Comprobar : 44, PAGO DE VIATICOS, COMISION 050/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$241.00	Gasto por Comprobar : 44, PAGO DE VIATICOS, COMISION 050/2022
Sumas iguales =>			<u>\$241.00</u>	<u>\$241.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00109 Del 26/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 052/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 608010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$3,866.40		Gasto por Comprobar : 45, PAGO DE VIATICOS, COMISION 052/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,866.40	Gasto por Comprobar : 45, PAGO DE VIATICOS, COMISION 052/2022
Sumas iguales =>			<u>\$3,866.40</u>	<u>\$3,866.40</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00110 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y HERRAMIENTAS PARA COMBATIENTES FORESTALES, CONTRATO JINOR/03/2022.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV**

**Cheque : 3254976208**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$47,861.39		PAGO DE CONTRATO JINOR/03/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$47,861.39	PAGO DE CONTRATO JINOR/03/2022
Sumas iguales =>			<u>\$47,861.39</u>	<u>\$47,861.39</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00111 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, CONTRATO JINOR/04/2022.

Beneficiario: ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

Cheque : 0049762024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,471.94		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0002	8270-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,627.15		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0003	8270-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$62,820.03		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0004	8260-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,471.94	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0005	8260-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,627.15	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0006	8260-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$62,820.03	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0007	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$86,919.12		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
0008	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$86,919.12	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 30
Sumas iguales =>			\$173,838.24	\$173,838.24	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00112 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL.

Beneficiario: ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

Cheque : 0049762031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,550.01		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 31
0002	8260-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,550.01	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 31
0003	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$10,550.01		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 31
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$10,550.01	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 31
Sumas iguales =>			<u>\$21,100.02</u>	<u>\$21,100.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00113 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0001135029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$2,600.07		Gasto por Comprobar : 46, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,600.07	Gasto por Comprobar : 46, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE
Sumas iguales =>			<u>\$2,600.07</u>	<u>\$2,600.07</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00114 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 06 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 496530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$87,191.44		GP Folio: 10
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,993.11		GP Folio: 10
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$11,275.29		GP Folio: 10
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$87,191.44	GP Folio: 10
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,993.11	GP Folio: 10
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$11,275.29	GP Folio: 10
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$98,466.73		GP Folio: 10
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,993.11		GP Folio: 10
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$93,049.40	GP Folio: 10
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$19,410.44	S/C
Sumas iguales =>			\$224,919.68	\$224,919.68	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00115 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **EVERARDO VERGARA ANGEL**

**Cheque : 0054159031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000364	EVERARDO VERGARA ANGEL	\$20,700.00		PAGO DE CONTRATO JINOR/09/2021
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$20,700.00	PAGO DE CONTRATO JINOR/09/2021
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: C00116 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE 50% RESTANTE DE SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTRATO JINOR/08/2021

Beneficiario: GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC

Cheque : 3085415937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000269	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	\$24,360.00		PAGO DE CONTRATO JINOR/08/2021
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$24,360.00	PAGO DE CONTRATO JINOR/08/2021
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00117 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 036/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 501520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$132.99		Gasto por Comprobar : 47, PAGO DE VIATICOS, COMISION 036/2022
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$132.99	Gasto por Comprobar : 47, PAGO DE VIATICOS, COMISION 036/2022
Sumas iguales =>			<u>\$132.99</u>	<u>\$132.99</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00118 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 043/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 501520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$976.02		Gasto por Comprobar : 48, PAGO DE VIATICOS, COMISION 043/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$976.02	Gasto por Comprobar : 48, PAGO DE VIATICOS, COMISION 043/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$976.02</u>	<u>\$976.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00119 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 053/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 501520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$850.00		Gasto por Comprobar : 49, PAGO DE VIATICOS, COMISION 053/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$850.00	Gasto por Comprobar : 49, PAGO DE VIATICOS, COMISION 053/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$850.00</u>	<u>\$850.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00120 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 054/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 501520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$185.00		Gasto por Comprobar : 50, PAGO DE VIATICOS, COMISION 054/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$185.00	Gasto por Comprobar : 50, PAGO DE VIATICOS, COMISION 054/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$185.00</u>	<u>\$185.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00121 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 056/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 501520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$897.60		Gasto por Comprobar : 51, PAGO DE VIATICOS, COMISION 056/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$897.60	Gasto por Comprobar : 51, PAGO DE VIATICOS, COMISION 056/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$897.60</u>	<u>\$897.60</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00122 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR LA OPERACION DEL MES DE MARZO.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0030381084**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$33,817.49		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 32
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$33,817.49	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 32
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$33,817.49		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 32
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$33,817.49	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 32
Sumas iguales =>			<u>\$67,634.98</u>	<u>\$67,634.98</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00123 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:31 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO.

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

Cheque : 0054159023

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: 33
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: 33
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: 33
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 33
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	