



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00124 Del 02/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE ENERO Y FEBRERO A BRIGADISTAS DE MONITOREO DEL AGUILA REAL (PENDIENTES).

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

Cheque : 478850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$21,628.20		PAGO DE NOMINA DE ENERO Y FEBRERO
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$21,628.20	PAGO DE NOMINA DE ENERO Y FEBRERO.
Sumas iguales =>			<u>\$21,628.20</u>	<u>\$21,628.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00125 Del 30/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE MARZO A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL. GP Folio: 11

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

Cheque : 482950

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$68,200.00		GP Folio: 11
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$68,200.00	GP Folio: 11
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$68,200.00		GP Folio: 11
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$48,953.60	GP Folio: 11
0005	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		\$24,950.00	S/C
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$596.40	S/C
0007	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		-\$6,300.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$136,400.00</u>	<u>\$136,400.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00126 Del 02/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05 COMBATIENTES FORESTALES. GP Folio: 12

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

Cheque : 486120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$25,465.53		GP Folio: 12
0002	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$2,499.60		GP Folio: 12
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$25,465.53	GP Folio: 12
0004	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$2,499.60	GP Folio: 12
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,965.13		GP Folio: 12
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$20,379.00	GP Folio: 12
0007	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL		\$7,498.80	
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$87.33	
Sumas iguales =>			<u>\$55,930.26</u>	<u>\$55,930.26</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00127 Del 02/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 06 COMBATIENTES FORESTALES. GP Folio: 13

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

Cheque : 492170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$95,332.11		GP Folio: 13
0002	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$8,663.20		GP Folio: 13
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$95,332.11	GP Folio: 13
0004	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$8,663.20	GP Folio: 13
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$103,995.31		GP Folio: 13
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$79,965.60	GP Folio: 13
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$7,182.91	
0008	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL		\$16,846.80	
Sumas iguales =>			\$207,990.62	\$207,990.62	



**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA
JALISCO**

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

Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00128 Del 06/ABR./2022

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL.. GP Directo 152 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34

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.	\$556.80		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$556.80	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$556.80		GD Folio: 152, Factura: 1888
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$556.80	GD Folio: 152, Factura: 1888
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$556.80		GD Folio: 152, Factura: 1888
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$556.80	GD Folio: 152, Factura: 1888
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$556.80		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$556.80	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$556.80		GP Directo 152 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$556.80	GP Directo 152 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$556.80		GP Directo 152 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$556.80	GP Directo 152 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34
Sumas iguales =>			<u>\$3,340.80</u>	<u>\$3,340.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00129 Del 06/ABR./2022

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

Concepto: COMPRA DE 7 ELIMINADORES PARA RADIOS DE COMUNICACION DE LOS COMBATIENTES FORESTALES.. GP
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 35

Beneficiario: UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV

Cheque : 0000144009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para	\$4,222.40		GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 35
0002	8260-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para		\$4,222.40	GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 35
0003	2112-1-000221	UNIVERSAL EN COMUNICACION	\$4,222.40		GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 35
0004	1112-01-08	AHORRO DE ENERGI LIMPIA 4460		\$4,222.40	GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 35
Sumas iguales =>			\$8,444.80	\$8,444.80	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00130 Del 06/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 36

Beneficiario: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS**

Cheque : 0450223815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$13,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 36
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$13,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 36
0003	2112-1-000029	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$13,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 36
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$13,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 36
Sumas iguales =>			\$26,000.00	\$26,000.00	

Elaboró: contador



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00131 Del 12/ABR./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 002416425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$44,350.76		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$44,350.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.76	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$44,350.76</u>	<u>\$44,350.76</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00132 Del 12/ABR./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 002424499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO CON SESAJAL.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00133 Del 12/ABR./2022

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

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0064587017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,044.00		Gasto por Comprobar : 52, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO CON SESAJAL.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,044.00	Gasto por Comprobar : 52, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO CON SESAJAL.
Sumas iguales =>			<u>\$1,044.00</u>	<u>\$1,044.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00134 Del 12/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0023321010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$16,384.17		GP Folio: 14
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$21,201.51		GP Folio: 14
0003	8270-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,330.60		GP Folio: 14
0004	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$16,384.17	GP Folio: 14
0005	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$21,201.51	GP Folio: 14
0006	8260-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,330.60	GP Folio: 14
0007	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$39,916.28		GP Folio: 14
0008	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$39,916.28	GP Folio: 14
Sumas iguales =>			\$79,832.56	\$79,832.56	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00135 Del 13/ABR./2022

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

Concepto: COMPRA DE 15 PECHERAS PARA RADIOS DE COMUNICACION DE COMBATIENTES FORESTALES. GP HERMELINDA MARTINEZ MORALES, Folio Pago: 37

Beneficiario: **HERMELINDA MARTINEZ MORALES**

Cheque : 6581944618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$9,800.00		GP HERMELINDA MARTINEZ MORALES, Folio Pago: 37
0002	8260-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$9,800.00	GP HERMELINDA MARTINEZ MORALES, Folio Pago: 37
0003	2112-1-000398	HERMELINDA MARTINEZ MORALES	\$9,800.00		GP HERMELINDA MARTINEZ MORALES, Folio Pago: 37
0004	1112-01-08	AHORRO DE ENERGI LIMPIA 4460		\$9,800.00	GP HERMELINDA MARTINEZ MORALES, Folio Pago: 37
Sumas iguales =>			\$19,600.00	\$19,600.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00136 Del 13/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 04 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN HUEJUQUILLA EL ALTO.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 3271955107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000366	INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V.	\$73,916.43		ESTIMACION 04
0002	1112-01-27	CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA		\$51,422.89	ESTIMACION 04
0003	1134-02	INGENIERIA PROSER SA DE CV		\$22,174.93	ESTIMACION 04
0004	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$318.61	ESTIMACION 04
Sumas iguales =>			\$73,916.43	\$73,916.43	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00137 Del 13/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE ESTIMACION 04 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN COLOTLAN.

Beneficiario: INGENIERIA PROSER SA DE CV

Cheque : 7031955114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000366	INGENIERIA PROSER S.A. DE C.V.	\$56,274.27		ESTIMACION 04
0002	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$39,149.43	ESTIMACION 04
0003	1134-02	INGENIERIA PROSER SA DE CV		\$16,882.28	ESTIMACION 04
0004	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$242.56	ESTIMACION 04
Sumas iguales =>			<u>\$56,274.27</u>	<u>\$56,274.27</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00138 Del 16/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 07 EQUIPO TECNICO. GP Folio: 15

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 609770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,742.51		GP Folio: 15
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.43		GP Folio: 15
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.80		GP Folio: 15
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,742.51	GP Folio: 15
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.43	GP Folio: 15
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.80	GP Folio: 15
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,313.31		GP Folio: 15
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.43		GP Folio: 15
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$87,515.20	GP Folio: 15
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,916.54	
Sumas iguales =>			<u>\$210,863.48</u>	<u>\$210,863.48</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00139 Del 16/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 07 COMBATIENTES FORESTALES. GP Folio: 16

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

Cheque : 684010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$141,401.35		GP Folio: 16
0002	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$3,836.00		GP Folio: 16
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$141,401.35	GP Folio: 16
0004	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$3,836.00	GP Folio: 16
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$145,237.35		GP Folio: 16
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$122,889.80	GP Folio: 16
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$10,839.55	
0008	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL		\$11,508.00	
Sumas iguales =>			\$290,474.70	\$290,474.70	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00140 Del 25/ABR./2022

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 1687801323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	\$3,232.76		ENTERO DE 5 AL MILLAR
0002	1112-01-27	CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA		\$3,232.76	ENTERO DE 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$3,232.76</u>	<u>\$3,232.76</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00141 Del 25/ABR./2022

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

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116248039.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 7837801334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$6.40		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0002	1112-01-27	CENTRO DE ACOPIO HUEJUQUILLA		\$6.40	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$6.40</u>	<u>\$6.40</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00142 Del 25/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 7031955114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-03-01	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	\$4,226.85		ENTERO DE 5 AL MILLAR
0002	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$4,226.85	ENTERO DE 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$4,226.85</u>	<u>\$4,226.85</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00143 Del 25/ABR./2022

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

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0116248411.

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 8193524807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$8.09		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0002	1112-01-29	CENTRO DE ACOPIO COLOTLAN		\$8.09	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$8.09</u>	<u>\$8.09</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00144 Del 27/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.. GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38

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

Cheque : 0023406009

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: 38
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: 38
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: 38
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,665.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38
Sumas iguales =>			\$3,330.00	\$3,330.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00145 Del 27/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ABRIL.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39

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

Cheque : 0023406014

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: 39
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: 39
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: 39
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00146 Del 28/ABR./2022

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

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0073180008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,395.22		Gasto por Comprobar : 53, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,395.22	Gasto por Comprobar : 53, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Sumas iguales =>			<u>\$2,395.22</u>	<u>\$2,395.22</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00147 Del 29/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70 MIL KM A TOYOTA HILUX 2019.. GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 40

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

Cheque : 0051087009

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: 40
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: 40
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: 40
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,665.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 40
Sumas iguales =>			\$3,330.00	\$3,330.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00148 Del 29/ABR./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A DODGE RAM 2019. GP SYC MOTORS SA DE CV, Folio Pago:
41

Beneficiario: SYC MOTORS SA DE CV

Cheque : 0046079012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$13,683.94		GP SYC MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 41
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$13,683.94	GP SYC MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 41
0003	2112-1-000400	SYC MOTORS S.A. DE C.V.	\$13,683.94		GP SYC MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 41
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$13,683.94	GP SYC MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 41
Sumas iguales =>			<u>\$27,367.88</u>	<u>\$27,367.88</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00149 Del 29/ABR./2022

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

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0094472018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$2,250.00		Gasto por Comprobar : 54, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,250.00	Gasto por Comprobar : 54, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
Sumas iguales =>			<u>\$2,250.00</u>	<u>\$2,250.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00150 Del 29/ABR./2022

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

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0094472026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$2,650.45		Gasto por Comprobar : 55, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,650.45	Gasto por Comprobar : 55, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
Sumas iguales =>			<u>\$2,650.45</u>	<u>\$2,650.45</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00151 Del 29/ABR./2022

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

Concepto: Gasto por Comprobar : 56, REPOSICION DE GASTOS: SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS A MITSUBISHI L200 Y COMPRA DE CEMENTO PARA CAMPAMENTO DE COMBATIENTES FORESTALES

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,880.00		Gasto por Comprobar : 56, REPOSICION DE GASTOS: SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS A MITSUBISHI L200 Y COMPRA DE CEMENTO PARA CAMPAMENTO DE COMBATIENTES FORESTALES
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,880.00	Gasto por Comprobar : 56, REPOSICION DE GASTOS: SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS A MITSUBISHI L200 Y COMPRA DE CEMENTO PARA CAMPAMENTO DE COMBATIENTES FORESTALES
Sumas iguales =>			<u>\$1,880.00</u>	<u>\$1,880.00</u>	