



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00152 Del 01/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 08 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 480240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,741.86		GP Folio: 17
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.66		GP Folio: 17
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.60		GP Folio: 17
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 17
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.66	GP Folio: 17
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.60	GP Folio: 17
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,312.46		GP Folio: 17
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.66		GP Folio: 17
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$87,514.60	GP Folio: 17
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,916.52	S/C
Sumas iguales =>			\$210,862.24	\$210,862.24	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00153 Del 01/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 08 COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 482810**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$141,407.57		GP Folio: 18
0002	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$3,836.20		GP Folio: 18
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$141,407.57	GP Folio: 18
0004	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$3,836.20	GP Folio: 18
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$145,243.77		GP Folio: 18
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$122,895.40	GP Folio: 18
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$10,839.77	S/C
0008	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL		\$11,508.60	S/C
Sumas iguales =>			\$290,487.54	\$290,487.54	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00154 Del 01/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE ABRIL A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 484320**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$66,000.00		GP Folio: 19
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$66,000.00	GP Folio: 19
0003	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$42,150.00	GP Folio: 19
0004	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		-\$150.00	S/C
0005	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		\$24,000.00	S/C
0006	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$66,000.00		GP Folio: 19
Sumas iguales =>			<u>\$132,000.00</u>	<u>\$132,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00155 Del 02/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO, HOSTING Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB.

Beneficiario: **SERGIO VALDES RAIGOZA**

Cheque : **0086626078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$6,200.00		GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 42
0002	8260-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$6,200.00	GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 42
0003	2112-1-000404	SERGIO VALDES RAIGOZA	\$6,200.00		GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 42
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$6,200.00	GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 42
Sumas iguales =>			<u>\$12,400.00</u>	<u>\$12,400.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00156 Del 02/MAY./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 PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA COMBATIENTES FORESTALES, CONTRATO JINOR/02/2022.

Beneficiario: **LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA**

**Cheque : 0080449010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000301	LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	\$115,449.00		PAGO DE CONTRATO JINOR/02/2022
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$115,449.00	PAGO DE CONTRATO JINOR/02/2022
Sumas iguales =>			<u>\$115,449.00</u>	<u>\$115,449.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00157 Del 02/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MAS DE ABRIL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0080449018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$30,470.10		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 43
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$30,470.10	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 43
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$30,470.10		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 43
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$30,470.10	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 43
Sumas iguales =>			<u>\$60,940.20</u>	<u>\$60,940.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00158 Del 02/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MAS DE ABRIL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0080449024**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$4,700.50		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 44
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$4,700.50	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 44
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$4,700.50		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 44
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$4,700.50	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 44
Sumas iguales =>			<u>\$9,401.00</u>	<u>\$9,401.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00159 Del 04/MAY./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0042750009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$915.00		Gasto por Comprobar : 57, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$915.00	Gasto por Comprobar : 57, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
Sumas iguales =>			<u>\$915.00</u>	<u>\$915.00</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00160 Del 05/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO.

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.	\$568.40		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$568.40	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$568.40		GD Folio: 177, Factura: 52B7
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$568.40	GD Folio: 177, Factura: 52B7
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$568.40		GD Folio: 177, Factura: 52B7
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$568.40	GD Folio: 177, Factura: 52B7
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$568.40		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$568.40	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$568.40		GP Directo 177 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 45
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$568.40	GP Directo 177 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 45
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$568.40		GP Directo 177 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 45
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$568.40	GP Directo 177 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$3,410.40	\$3,410.40	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00161 Del 06/MAY./2022

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

Concepto: COMPRA DE 9 BATERIAS PARA RADIOS DE COMUNICACION DE LOS COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV**

**Cheque : 7929290207**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para	\$15,300.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 46
0002	8260-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para		\$15,300.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 46
0003	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$15,300.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 46
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$15,300.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV, Folio Pago: 46
Sumas iguales =>			\$30,600.00	\$30,600.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00162 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 057/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 491030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$180.00		Gasto por Comprobar : 58, PAGO DE VIATICOS: COMISION 057/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$171.00	Gasto por Comprobar : 58, PAGO DE VIATICOS: COMISION 057/2022.
0003	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ		\$9.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$180.00</u>	<u>\$180.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00163 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 060/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 491030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,165.02		Gasto por Comprobar : 59, PAGO DE VIATICOS: COMISION 060/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,165.02	Gasto por Comprobar : 59, PAGO DE VIATICOS: COMISION 060/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,165.02</u>	<u>\$1,165.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00164 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 061/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 491030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$850.28		Gasto por Comprobar : 60, PAGO DE VIATICOS: COMISION 061/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$850.28	Gasto por Comprobar : 60, PAGO DE VIATICOS: COMISION 061/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$850.28</u>	<u>\$850.28</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00165 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 062/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 491030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$92.00		Gasto por Comprobar : 61, PAGO DE VIATICOS: COMISION 062/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$92.00	Gasto por Comprobar : 61, PAGO DE VIATICOS: COMISION 062/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$92.00</u>	<u>\$92.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00166 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 066/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 491030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$122.00		Gasto por Comprobar : 62, PAGO DE VIATICOS: COMISION 066/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$122.00	Gasto por Comprobar : 62, PAGO DE VIATICOS: COMISION 066/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$122.00</u>	<u>\$122.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00167 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 069/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 491030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$391.01		Gasto por Comprobar : 63, PAGO DE VIATICOS: COMISION 069/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$391.01	Gasto por Comprobar : 63, PAGO DE VIATICOS: COMISION 069/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$391.01</u>	<u>\$391.01</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00168 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 070/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 491030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$485.00		Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE VIATICOS: COMISION 070/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$485.00	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE VIATICOS: COMISION 070/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$485.00</u>	<u>\$485.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00169 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 074/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 491030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,030.00		Gasto por Comprobar : 65, PAGO DE VIATICOS: COMISION 074/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,030.00	Gasto por Comprobar : 65, PAGO DE VIATICOS: COMISION 074/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,030.00</u>	<u>\$1,030.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00170 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 079/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 491030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$384.92		Gasto por Comprobar : 66, PAGO DE VIATICOS: COMISION 079/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$384.92	Gasto por Comprobar : 66, PAGO DE VIATICOS: COMISION 079/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$384.92</u>	<u>\$384.92</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00171 Del 07/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 085/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 491030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$534.99		Gasto por Comprobar : 67, PAGO DE VIATICOS: COMISION 085/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$534.99	Gasto por Comprobar : 67, PAGO DE VIATICOS: COMISION 085/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$534.99</u>	<u>\$534.99</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00172 Del 09/MAY./2022

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

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

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0043545008

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: 47
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 47
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 47
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 47
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: C00173 Del 09/MAY./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 0033363294**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$57,512.38		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$57,512.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.38	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$57,512.38</u>	<u>\$57,512.38</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00174 Del 09/MAY./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 003373250**

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	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00175 Del 10/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL.. GP Folio: 20

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0035800010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$16,658.50		GP Folio: 20
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$17,853.38		GP Folio: 20
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$22,406.01		GP Folio: 20
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$43,050.94		GP Folio: 20
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$26,183.45		GP Folio: 20
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$32,860.11		GP Folio: 20
0007	8270-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,255.43		GP Folio: 20
0008	8270-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,356.64		GP Folio: 20
0009	8270-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$2,957.59		GP Folio: 20
0010	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$16,658.50	GP Folio: 20
0011	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$17,853.38	GP Folio: 20
0012	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$22,406.01	GP Folio: 20
0013	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$43,050.94	GP Folio: 20
0014	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$26,183.45	GP Folio: 20
0015	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$32,860.11	GP Folio: 20
0016	8260-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,255.43	GP Folio: 20
0017	8260-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,356.64	GP Folio: 20
0018	8260-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$2,957.59	GP Folio: 20
0019	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$46,393.47		GP Folio: 20
0020	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$61,964.87		GP Folio: 20
0021	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$58,223.71		GP Folio: 20
0022	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$166,582.05	GP Folio: 20
Sumas iguales =>			\$333,164.10	\$333,164.10	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00176 Del 11/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Beneficiario: **VICTOR MANUEL ROBLES DORADO**

**Cheque : 0051927014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$673.00		GP VICTOR MANUEL ROBLES DORADO, Folio Pago: 48
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$673.00	GP VICTOR MANUEL ROBLES DORADO, Folio Pago: 48
0003	2112-1-000408	VICTOR MANUEL ROBLES DORADO	\$673.00		GP VICTOR MANUEL ROBLES DORADO, Folio Pago: 48
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$673.00	GP VICTOR MANUEL ROBLES DORADO, Folio Pago: 48
Sumas iguales =>			<u>\$1,346.00</u>	<u>\$1,346.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00177 Del 12/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05, 06 Y 07 A COMBATIENTES FORESTALES (PENDIENTES).

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 597230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL	\$31,282.20		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$31,282.20	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$31,282.20</u>	<u>\$31,282.20</u>	



Usu: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00178 Del 12/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 08 COMBATIENTES FORESTALES. (PENDIENTE).

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 609130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL	\$11,508.60		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$11,508.60	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$11,508.60</u>	<u>\$11,508.60</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00179 Del 13/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE SUSPENSION Y ALINEACION DE MITSUBISHI L200 2014.

Beneficiario: JOSE LUIS NUÑO LAMAS

Cheque : 0066176012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$6,070.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 49
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$6,070.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 49
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$6,070.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 49
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$6,070.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 49
Sumas iguales =>			<u>\$12,140.00</u>	<u>\$12,140.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00180 Del 13/MAY./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 : 0012990008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$5,310.60		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 50
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$5,310.60	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 50
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$5,310.60		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 50
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$5,310.60	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 50
Sumas iguales =>			<u>\$10,621.20</u>	<u>\$10,621.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00181 Del 14/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 09 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 549180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,742.26		GP Folio: 21
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.46		GP Folio: 21
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.80		GP Folio: 21
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,742.26	GP Folio: 21
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.46	GP Folio: 21
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.80	GP Folio: 21
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,313.06		GP Folio: 21
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.46		GP Folio: 21
0009	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,916.52	S/C
0010	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$87,515.00	GP Folio: 21
Sumas iguales =>			<u>\$210,863.04</u>	<u>\$210,863.04</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00182 Del 14/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 09 COMBATIENES FORESTALES.

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 551850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$141,403.77		GP Folio: 22
0002	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$3,836.00		GP Folio: 22
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$141,403.77	GP Folio: 22
0004	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$3,836.00	GP Folio: 22
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$145,239.77		GP Folio: 22
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$134,400.00	GP Folio: 22
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$10,839.77	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$290,479.54</u>	<u>\$290,479.54</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00183 Del 19/MAY./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 : 0061528008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$4,175.27		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 51
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$4,175.27	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 51
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$4,175.27		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 51
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$4,175.27	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 51
Sumas iguales =>			\$8,350.54	\$8,350.54	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00184 Del 19/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL (PENDIENTE).

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 3086280636**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$11,000.00		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$11,000.00	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$11,000.00</u>	<u>\$11,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00185 Del 20/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL (PENDIENTE).

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 384740**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$61,500.00		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$61,500.00	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$61,500.00</u>	<u>\$61,500.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00186 Del 23/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05 COMBATIENES FORESTALES (PENDIENTE).

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 0042977012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL	\$4,571.40		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$4,571.40	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$4,571.40</u>	<u>\$4,571.40</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00187 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: COMPRA DE ACUMULADOR PARA TOYOTA HILUX 2018.

Beneficiario: RAMIRO CARRILLO RIVERA

Cheque : 0005462008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,010.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 52
0002	8260-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,010.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 52
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$2,010.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 52
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,010.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 52
Sumas iguales =>			<u>\$4,020.00</u>	<u>\$4,020.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00188 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0029108010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$3,600.36		Gasto por Comprobar : 68, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,600.36	Gasto por Comprobar : 68, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.36</u>	<u>\$3,600.36</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00189 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0029108016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$2,874.00		Gasto por Comprobar : 69, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,874.00	Gasto por Comprobar : 69, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA
Sumas iguales =>			<u>\$2,874.00</u>	<u>\$2,874.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00190 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SEGUDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Beneficiario: **MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA**

**Cheque : 0029108022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$700.00		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 53
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$700.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 53
0003	2112-1-000322	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$700.00		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 53
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$700.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 53
Sumas iguales =>			<u>\$1,400.00</u>	<u>\$1,400.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00191 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LA SEGUDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0029108034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$659.29		Gasto por Comprobar : 70, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LA SEGUDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$659.29	Gasto por Comprobar : 70, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LA SEGUDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Sumas iguales =>			<u>\$659.29</u>	<u>\$659.29</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00192 Del 24/MAY./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 : 0029108042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$4,215.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 54
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$4,215.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 54
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$4,215.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 54
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$4,215.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 54
Sumas iguales =>			\$8,430.00	\$8,430.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00193 Del 24/MAY./2022

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

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

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0029108050

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: 55
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 55
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 55
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 55
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: C00194 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTA PARA RECOLECTORES DE SEMILLA.

Beneficiario: LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA

Cheque : 0029108057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,740.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0002	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,740.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0003	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,740.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0004	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,508.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0005	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,740.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0006	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,740.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0007	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,740.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0008	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,508.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0009	2112-1-000301	LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	\$6,728.00		GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
0010	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$6,728.00	GP LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA, Folio Pago: 56
Sumas iguales =>			<u>\$13,456.00</u>	<u>\$13,456.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00195 Del 24/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL (PENDIENTE).

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 0029108073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$10,100.00		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$10,100.00	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$10,100.00</u>	<u>\$10,100.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00196 Del 25/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 087/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 595890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$522.44		Gasto por Comprobar : 71, PAGO DE VIATICOS: COMISION 087/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$522.44	Gasto por Comprobar : 71, PAGO DE VIATICOS: COMISION 087/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$522.44</u>	<u>\$522.44</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00197 Del 25/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 088/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 595890**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,937.30		Gasto por Comprobar : 72, PAGO DE VIATICOS: COMISION 088/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,937.30	Gasto por Comprobar : 72, PAGO DE VIATICOS: COMISION 088/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,937.30</u>	<u>\$1,937.30</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00198 Del 25/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 094/2022.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 595890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$325.00		Gasto por Comprobar : 73, PAGO DE VIATICOS: COMISION 094/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$325.00	Gasto por Comprobar : 73, PAGO DE VIATICOS: COMISION 094/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$325.00</u>	<u>\$325.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00199 Del 27/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA CONTABLE EN EL SISTEMA SAACG.NET.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV**

**Cheque : 6401007307**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$3,480.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 57
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$3,480.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 57
0003	2112-1-000240	COMERCIALIZADORA	\$3,480.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 57
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,480.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 57
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: C00200 Del 30/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE HOSPEDAJE A COMBATIENTES FORESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Beneficiario: HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV

Cheque : 0007029008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 58
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 58
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$3,750.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 58
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,750.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 58
Sumas iguales =>			\$7,500.00	\$7,500.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00201 Del 30/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION A COMBATIENTES FORESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Beneficiario: HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV

Cheque : 0007029020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,767.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 59
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,767.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 59
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$1,767.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 59
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,767.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 59
Sumas iguales =>			\$3,534.00	\$3,534.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00202 Del 30/MAY./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 : 0085921008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,685.85		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 60
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,685.85	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 60
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$2,685.85		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 60
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,685.85	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 60
Sumas iguales =>			<u>\$5,371.70</u>	<u>\$5,371.70</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00203 Del 30/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE MAYO A BRIGADISTA DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 5398592113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$3,100.00		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,100.00	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$3,100.00</u>	<u>\$3,100.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00204 Del 31/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 10 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 517050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$87,191.08		GP Folio: 23
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,993.31		GP Folio: 23
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$11,275.29		GP Folio: 23
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$87,191.08	GP Folio: 23
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,993.31	GP Folio: 23
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$11,275.29	GP Folio: 23
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$98,466.37		GP Folio: 23
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,993.31		GP Folio: 23
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$93,020.80	GP Folio: 23
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$19,438.88	S/C
Sumas iguales =>			\$224,919.36	\$224,919.36	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00205 Del 31/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 10 COMBATIENTES FORESTALES. GP Folio: 24

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 518690**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$150,823.68		GP Folio: 24
0002	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$4,086.60		GP Folio: 24
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$150,823.68	GP Folio: 24
0004	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$4,086.60	GP Folio: 24
0005	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$143,121.80	GP Folio: 24
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,788.48	
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$154,910.28		GP Folio: 24
Sumas iguales =>			<u>\$309,820.56</u>	<u>\$309,820.56</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00206 Del 31/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE MAYO A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 519870**

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: 25
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$68,200.00	GP Folio: 25
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$68,200.00		GP Folio: 25
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$65,100.00	GP Folio: 25
0005	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		\$3,100.00	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: C00207 Del 31/MAY./2022

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

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

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

Cheque : 0037424006

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: 61
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: 61
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: 61
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 61
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00208 Del 31/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS A MITSUBISHI L200 2015.

Beneficiario: JOSE LUIS NUÑO LAMAS

Cheque : 0098751014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$4,380.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 62
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$4,380.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 62
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$4,380.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 62
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$4,380.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 62
Sumas iguales =>			\$8,760.00	\$8,760.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00209 Del 31/MAY./2022

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

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **NORMA DELIA CORREA SANCHEZ**

**Cheque : 0319875131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$5,390.40		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 63
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$5,390.40	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 63
0003	2112-1-000384	NORMA DELIA CORREA SANCHEZ	\$5,390.40		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 63
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$5,390.40	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 63
Sumas iguales =>			<u>\$10,780.80</u>	<u>\$10,780.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00210 Del 31/MAY./2022

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

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: IRMA SANCHEZ GAETA

Cheque : 0098751041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,000.02		GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 64
0002	8270-110101-103-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,821.21		GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 64
0003	8260-260101-103-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,000.02	GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 64
0004	8260-110101-103-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,821.21	GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 64
0005	2112-1-000093	IRMA SANCHEZ GAETA	\$14,821.23		GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 64
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$14,821.23	GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 64
Sumas iguales =>			<u>\$29,642.46</u>	<u>\$29,642.46</u>	