



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00313 Del 01/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:32 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 549110**

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: 36
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$68,200.00	GP Folio: 36
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$68,200.00		GP Folio: 36
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$65,100.00	GP Folio: 36
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: C00314 Del 01/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 14 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 609270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$87,231.29		GP Folio: 37
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,993.31		GP Folio: 37
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$11,275.37		GP Folio: 37
0004	8270-260103-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,218.50		GP Folio: 37
0005	8270-260103-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$8,424.50		GP Folio: 37
0006	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$87,231.29	GP Folio: 37
0007	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,993.31	GP Folio: 37
0008	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$11,275.37	GP Folio: 37
0009	8260-260103-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,218.50	GP Folio: 37
0010	8260-260103-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$8,424.50	GP Folio: 37
0011	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$98,506.66		GP Folio: 37
0012	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,218.50		GP Folio: 37
0013	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,993.31		GP Folio: 37
0014	2111-3-1322	Aguinaldo	\$8,424.50		GP Folio: 37
0015	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$102,666.40	GP Folio: 37
0016	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$20,476.57	S/C
Sumas iguales =>			\$246,285.94	\$246,285.94	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00315 Del 03/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0052921009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$32,802.40		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 91
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$32,802.40	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 91
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$32,802.40		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 91
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$32,802.40	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 91
Sumas iguales =>			<u>\$65,604.80</u>	<u>\$65,604.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00316 Del 03/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

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

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

Cheque : 0052921015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$841.00		GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 92
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$841.00	GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 92
0003	2112-1-000038	INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V.	\$841.00		GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 92
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$841.00	GP INTELOGIC ASESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 92
Sumas iguales =>			\$1,682.00	\$1,682.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00317 Del 03/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0052921021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$442.00		Gasto por Comprobar : 133, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$442.00	Gasto por Comprobar : 133, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$442.00</u>	<u>\$442.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00318 Del 04/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO.

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.	\$539.40		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$539.40	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$539.40		GD Folio: 370, Factura: 3037
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$539.40	GD Folio: 370, Factura: 3037
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$539.40		GD Folio: 370, Factura: 3037
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$539.40	GD Folio: 370, Factura: 3037
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$539.40		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$539.40	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$539.40		GP Directo 370 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$539.40	GP Directo 370 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$539.40		GP Directo 370 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$539.40	GP Directo 370 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$3,236.40	\$3,236.40	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00319 Del 05/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ELABORACION DE UN CERCO ELECTRICO.

Beneficiario: **HAZAEI SILVA RODRIGUEZ**

**Cheque : 1626495225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,940.00		GP HAZAEI SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 94
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,940.00	GP HAZAEI SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 94
0003	2112-1-000427	HAZAEI SILVA RODRIGUEZ	\$12,940.00		GP HAZAEI SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 94
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$12,940.00	GP HAZAEI SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 94
Sumas iguales =>			<u>\$25,880.00</u>	<u>\$25,880.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00320 Del 05/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0064952009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$296.00		Gasto por Comprobar : 134, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$296.00	Gasto por Comprobar : 134, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.
Sumas iguales =>			<u>\$296.00</u>	<u>\$296.00</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00321 Del 08/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002088780**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$39,343.38		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$39,343.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.38	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$39,343.38</u>	<u>\$39,343.38</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00322 Del 08/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002102903**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$32.68		PAGO DE ISR
0003	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$316.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.30		S/C
Sumas iguales =>			<u>\$316.00</u>	<u>\$316.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00323 Del 08/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0031760010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$17,213.78		GP Folio: 38
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,775.74		GP Folio: 38
0003	8270-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,330.60		GP Folio: 38
0004	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$17,213.78	GP Folio: 38
0005	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,775.74	GP Folio: 38
0006	8260-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,330.60	GP Folio: 38
0007	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$22,320.12		GP Folio: 38
0008	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$22,320.12	GP Folio: 38
Sumas iguales =>			\$44,640.24	\$44,640.24	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00324 Del 10/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV**

**Cheque : 1951607214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$6,960.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 95
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$6,960.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 95
0003	2112-1-000240	COMERCIALIZADORA	\$6,960.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 95
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$6,960.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Folio Pago: 95
Sumas iguales =>			<u>\$13,920.00</u>	<u>\$13,920.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00325 Del 10/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0016072009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$457.50		Gasto por Comprobar : 135, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$457.50	Gasto por Comprobar : 135, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$457.50</u>	<u>\$457.50</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00326 Del 11/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RENTA DE BODEGA DE AGOSTO CONTRATO JINOR/05/2022.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0077167014

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: 96
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 96
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 96
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 96
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 96
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00327 Del 11/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COFOR.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0061362009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$999.41		Gasto por Comprobar : 136, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COFOR.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$999.41	Gasto por Comprobar : 136, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COFOR.
Sumas iguales =>			<u>\$999.41</u>	<u>\$999.41</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00328 Del 11/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE LA JINOR DEL MES DE AGOSTO.

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

Cheque : 0040313017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$947.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 97
0002	8260-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$947.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 97
0003	2112-1-000428	CFE SUMINISTRADOR DE	\$947.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 97
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$947.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 97
Sumas iguales =>			\$1,894.00	\$1,894.00	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00329 Del 12/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 15 ASESOR TECNICO FORESTAL RESIDENTE.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : **0015999032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,499.90		GP Folio: 39
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,499.90	GP Folio: 39
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,499.90		GP Folio: 39
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$6,609.00	GP Folio: 39
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$890.90	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$14,999.80</u>	<u>\$14,999.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00330 Del 12/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 170/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0049723009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$550.00		Gasto por Comprobar : 137, PAGO DE VIATICOS: COMISION 000/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$550.00	Gasto por Comprobar : 137, PAGO DE VIATICOS: COMISION 000/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$550.00</u>	<u>\$550.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00331 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 15 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 539710

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: 40
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.46		GP Folio: 40
0003	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 40
0004	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.46	GP Folio: 40
0005	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$81,741.86		GP Folio: 40
0006	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.46		GP Folio: 40
0007	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$78,555.60	GP Folio: 40
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,304.72	S/C
Sumas iguales =>			\$189,720.64	\$189,720.64	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00332 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 152/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 543920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$370.00		Gasto por Comprobar : 138, PAGO DE VIATICOS: COMISION 152/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$370.00	Gasto por Comprobar : 138, PAGO DE VIATICOS: COMISION 152/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$370.00</u>	<u>\$370.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00333 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 162/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 543920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$174.00		Gasto por Comprobar : 139, PAGO DE VIATICOS: COMISION 162/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$174.00	Gasto por Comprobar : 139, PAGO DE VIATICOS: COMISION 162/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$174.00</u>	<u>\$174.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00334 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 164/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 543920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$220.00		Gasto por Comprobar : 140, PAGO DE VIATICOS: COMISION
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$220.00	Gasto por Comprobar : 140, PAGO DE VIATICOS: COMISION
Sumas iguales =>			<u>\$220.00</u>	<u>\$220.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00335 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 166/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 543920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$260.00		Gasto por Comprobar : 141, PAGO DE VIATICOS: COMISION
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$260.00	Gasto por Comprobar : 141, PAGO DE VIATICOS: COMISION
Sumas iguales =>			<u>\$260.00</u>	<u>\$260.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00336 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 168/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 543920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$276.00		Gasto por Comprobar : 142, PAGO DE VIATICOS: COMISION
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$276.00	Gasto por Comprobar : 142, PAGO DE VIATICOS: COMISION
Sumas iguales =>			<u>\$276.00</u>	<u>\$276.00</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00337 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 170/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 543920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,140.00		Gasto por Comprobar : 143, PAGO DE VIATICOS: COMISION
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,140.00	Gasto por Comprobar : 143, PAGO DE VIATICOS: COMISION
Sumas iguales =>			<u>\$1,140.00</u>	<u>\$1,140.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00338 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 172/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 543920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$329.00		Gasto por Comprobar : 144, PAGO DE VIATICOS: COMISION
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$329.00	Gasto por Comprobar : 144, PAGO DE VIATICOS: COMISION
Sumas iguales =>			<u>\$329.00</u>	<u>\$329.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00339 Del 13/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 173/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 543920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$240.00		Gasto por Comprobar : 145, PAGO DE VIATICOS: CONSUMO
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$240.00	Gasto por Comprobar : 145, PAGO DE VIATICOS: CONSUMO
Sumas iguales =>			<u>\$240.00</u>	<u>\$240.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00340 Del 17/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA TOYOTA PRIUS 2020.

Beneficiario: RAMIRO CARRILLO RIVERA

Cheque : 0083869010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$205.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 98
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$205.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 98
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$205.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 98
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$205.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 98
Sumas iguales =>			\$410.00	\$410.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00341 Del 23/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A FESTIVAL DEL HONGO DE VILLA GUERRERO.

Beneficiario: **GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV**

**Cheque : 9466213039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$4,418.55		GP GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV, Folio Pago: 99
0002	8270-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$3,581.45		GP GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV, Folio Pago: 99
0003	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$4,418.55	GP GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV, Folio Pago: 99
0004	8260-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$3,581.45	GP GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV, Folio Pago: 99
0005	2112-1-000089	GASOLINERA VILLA GUERRERO	\$8,000.00		GP GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV, Folio Pago: 99
0006	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$8,000.00	GP GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV, Folio Pago: 99
Sumas iguales =>			<u>\$16,000.00</u>	<u>\$16,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00342 Del 23/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA APOYO A FESTIVAL DEL HONGO EN VILLA GUERRERO.

Beneficiario: **NORMA DELIA CORREA SANCHEZ**

**Cheque : 0897558412**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$5,000.00		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 100
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$5,000.00	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 100
0003	2112-1-000384	NORMA DELIA CORREA SANCHEZ	\$5,000.00		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 100
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$5,000.00	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 100
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00343 Del 25/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA CONSULTA PUBLICA DE CAMBIO CLIMATICA EN COLOTLAN.

Beneficiario: MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA

Cheque : 0053281011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$1,000.00		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 101
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$1,000.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 101
0003	2112-1-000430	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$1,000.00		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 101
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,000.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 101
Sumas iguales =>			\$2,000.00	\$2,000.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00344 Del 26/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA CONSULTA PUBLICA DE CAMBIO CLIMATICA EN COLOTLAN.

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0047838010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$885.53		Gasto por Comprobar : 146, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA CONSULTA PUBLICA DE CAMBIO CLIMATICA EN COLOTLAN.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$885.53	Gasto por Comprobar : 146, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA CONSULTA PUBLICA DE CAMBIO CLIMATICA EN COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$885.53</u>	<u>\$885.53</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00345 Del 26/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO AL FESTIVAL DEL HONGO EN VILLA GUERRERO.

Beneficiario: HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV

Cheque : 0014625018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 102
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 102
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$1,390.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 102
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,390.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV, Folio Pago: 102
Sumas iguales =>			\$2,780.00	\$2,780.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00346 Del 26/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0047838019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$617.35		Gasto por Comprobar : 147, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$617.35	Gasto por Comprobar : 147, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$617.35</u>	<u>\$617.35</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00347 Del 29/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA ESCUELA DE CAMPO.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0071135010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$546.00		Gasto por Comprobar : 148, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$546.00	Gasto por Comprobar : 148, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS.
Sumas iguales =>			<u>\$546.00</u>	<u>\$546.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00348 Del 29/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ROLLO DE MANGUERA DE 100 METROS PARA RELLENO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS.

Beneficiario: **PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO**

**Cheque : 0007008010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,824.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 103
0002	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,824.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 103
0003	2112-1-000224	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	\$1,824.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 103
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,824.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 103
Sumas iguales =>			<u>\$3,648.00</u>	<u>\$3,648.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00349 Del 30/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

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

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

Cheque : 0062013009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$948.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 104
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 104
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$948.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 104
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 104
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00350 Del 30/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO 1 DE 5 DEL AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES, CONTRATO JINOR/06/2022.. GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 105

Beneficiario: **YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ**

**Cheque : 0087747010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$15,120.00		GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 105
0002	8260-260101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$15,120.00	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 105
0003	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$14,957.07	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 105
0004	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$162.93	
0005	2112-1-000431	YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ	\$15,120.00		GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 105
Sumas iguales =>			<u>\$30,240.00</u>	<u>\$30,240.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00351 Del 31/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 16 ASESOR TECNICO FORESTAL RESIDENTE.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 0074156010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,999.94		GP Folio: 41
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,999.94	GP Folio: 41
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,999.94		GP Folio: 41
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$7,021.20	GP Folio: 41
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$978.74	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$15,999.88</u>	<u>\$15,999.88</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00352 Del 31/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0057255009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$673.50		Gasto por Comprobar : 149, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$673.50	Gasto por Comprobar : 149, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.
Sumas iguales =>			<u>\$673.50</u>	<u>\$673.50</u>	





Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00353 Del 31/AGO./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 16 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 441060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$87,191.68		GP Folio: 42
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,993.11		GP Folio: 42
0003	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$87,191.68	GP Folio: 42
0004	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,993.11	GP Folio: 42
0005	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$83,493.60	GP Folio: 42
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,691.19	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$87,191.68		GP Folio: 42
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,993.11		GP Folio: 42
Sumas iguales =>			\$202,369.58	\$202,369.58	