



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00437 Del 01/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0069149010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$10,379.78		Gasto por Comprobar : 195, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$10,379.78	Gasto por Comprobar : 195, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$10,379.78</u>	<u>\$10,379.78</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00438 Del 01/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERBICIDA PARA EL UMA DE COLOTLAN.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0069149016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$240.00		Gasto por Comprobar : 196, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERBICIDA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$240.00	Gasto por Comprobar : 196, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERBICIDA.
Sumas iguales =>			<u>\$240.00</u>	<u>\$240.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00439 Del 03/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL UMA COLOTLAN.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0034670009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,296.47		Gasto por Comprobar : 197, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,296.47	Gasto por Comprobar : 197, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$2,296.47</u>	<u>\$2,296.47</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00440 Del 03/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL UMA COLOTLAN.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V.**

Cheque : 4473467017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,035.65		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,035.65	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0003	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$1,035.65		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,035.65	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
Sumas iguales =>			<u>\$2,071.30</u>	<u>\$2,071.30</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00441 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 212/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$283.25		Gasto por Comprobar : 198, PAGO DE VIATICOS: COMISION 212/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$283.25	Gasto por Comprobar : 198, PAGO DE VIATICOS: COMISION 212/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$283.25</u>	<u>\$283.25</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00442 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 215/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$909.82		Gasto por Comprobar : 199, PAGO DE VIATICOS: COMISION 215/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$909.82	Gasto por Comprobar : 199, PAGO DE VIATICOS: COMISION 215/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$909.82</u>	<u>\$909.82</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00443 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 216/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$425.00		Gasto por Comprobar : 200, PAGO DE VIATICOS: COMISION 216/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$425.00	Gasto por Comprobar : 200, PAGO DE VIATICOS: COMISION 216/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$425.00</u>	<u>\$425.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00444 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 217/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$411.31		Gasto por Comprobar : 201, PAGO DE VIATICOS: COMISION 217/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$411.31	Gasto por Comprobar : 201, PAGO DE VIATICOS: COMISION 217/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$411.31</u>	<u>\$411.31</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00445 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 219/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,043.00		Gasto por Comprobar : 202, PAGO DE VIATICOS: COMISION 219/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,043.00	Gasto por Comprobar : 202, PAGO DE VIATICOS: COMISION 219/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,043.00</u>	<u>\$1,043.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00446 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 220/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$314.00		Gasto por Comprobar : 203, PAGO DE VIATICOS: COMISION 220/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$314.00	Gasto por Comprobar : 203, PAGO DE VIATICOS: COMISION 220/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$314.00</u>	<u>\$314.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00447 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 221/2022

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$177.50		Gasto por Comprobar : 204, PAGO DE VIATICOS: COMISION 221/2022
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$177.50	Gasto por Comprobar : 204, PAGO DE VIATICOS: COMISION 221/2022
Sumas iguales =>			<u>\$177.50</u>	<u>\$177.50</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00448 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 225/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$741.20		Gasto por Comprobar : 205, PAGO DE VIATICOS: COMISION 225/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$741.20	Gasto por Comprobar : 205, PAGO DE VIATICOS: COMISION 225/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$741.20</u>	<u>\$741.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00449 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 227/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$955.99		Gasto por Comprobar : 206, PAGO DE VIATICOS: COMISION 227/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$955.99	Gasto por Comprobar : 206, PAGO DE VIATICOS: COMISION 227/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$955.99</u>	<u>\$955.99</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00450 Del 04/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 229/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 603940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$351.48		Gasto por Comprobar : 207, PAGO DE VIATICOS: COMISION 229/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$351.48	Gasto por Comprobar : 207, PAGO DE VIATICOS: COMISION 229/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$351.48</u>	<u>\$351.48</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00451 Del 05/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 230/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 586230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$3,145.00		Gasto por Comprobar : 208, PAGO DE VIATICOS: COMISION 230/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,145.00	Gasto por Comprobar : 208, PAGO DE VIATICOS: COMISION 230/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$3,145.00</u>	<u>\$3,145.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00452 Del 05/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 232/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 586230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$115.00		Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE VIATICOS: COMISION 232/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$115.00	Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE VIATICOS: COMISION 232/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$115.00</u>	<u>\$115.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00453 Del 07/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE 8 LLANTAS BFGOODRICH PARA TOYOTA HILUX 2018 Y TOYOTA HILUX 2022.

Beneficiario: ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

Cheque : 0006904009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$46,799.96		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 129
0002	8260-260102-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$46,799.96	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 129
0003	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$46,799.96		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 129
0004	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$46,799.96	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 129
Sumas iguales =>			\$93,599.92	\$93,599.92	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00454 Del 07/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.

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.	\$522.00		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$522.00	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$522.00		GD Folio: 576, Factura: PENDIENTE
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$522.00	GD Folio: 576, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$522.00		GD Folio: 576, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$522.00	GD Folio: 576, Factura: PENDIENTE
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$522.00		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$522.00	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$522.00		GP Directo 576 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 130
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$522.00	GP Directo 576 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 130
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$522.00		GP Directo 576 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 130
0012	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$522.00	GP Directo 576 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 130
Sumas iguales =>			\$3,132.00	\$3,132.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00455 Del 08/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMINANTES A TOYOTA HILUX 2018 Y TOYOTA HILUX 2019.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0079076009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$1,050.00		Gasto por Comprobar : 210, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMINANTES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,050.00	Gasto por Comprobar : 210, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMINANTES.
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00456 Del 08/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA TALLER DE MANEJO DEL FUEGO.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 0054713009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$683.72		Gasto por Comprobar : 211, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA TALLER DE MANEJO DEL FUEGO.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$683.72	Gasto por Comprobar : 211, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA TALLER DE MANEJO DEL FUEGO.
Sumas iguales =>			<u>\$683.72</u>	<u>\$683.72</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00457 Del 09/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70 MIL KM A TOYOTA PRIUS 2020.

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

Cheque : 0033549009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,192.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,192.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$1,192.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,192.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
Sumas iguales =>			\$2,384.00	\$2,384.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00458 Del 09/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 003100812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$40,427.26		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$40,428.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.74		PAGO DE ISR.
Sumas iguales =>			<u>\$40,428.00</u>	<u>\$40,428.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00459 Del 09/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 003113462

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	\$162.95		PAGO DE ISR
0003	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$446.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.03		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$446.00</u>	<u>\$446.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00460 Del 09/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE MANEJO DEL FUEGO.

Beneficiario: MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA

Cheque : 0062421009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$3,500.01		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 132
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$3,500.01	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 132
0003	2112-1-000430	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$3,500.01		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 132
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,500.01	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 132
Sumas iguales =>			<u>\$7,000.02</u>	<u>\$7,000.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00461 Del 09/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0062421015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$25,321.22		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 133
0002	8260-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$25,321.22	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 133
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$25,321.22		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 133
0004	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$25,321.22	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 133
Sumas iguales =>			<u>\$50,642.44</u>	<u>\$50,642.44</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00462 Del 09/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0058721010

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: 55
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,240.55		GP Folio: 55
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$22,891.91		GP Folio: 55
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$1,962.82		GP Folio: 55
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,921.75		GP Folio: 55
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$3,666.79		GP Folio: 55
0007	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$812.92		GP Folio: 55
0008	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$17,213.78	GP Folio: 55
0009	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,240.55	GP Folio: 55
0010	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$22,891.91	GP Folio: 55
0011	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$1,962.82	GP Folio: 55
0012	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,921.75	GP Folio: 55
0013	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$3,666.79	GP Folio: 55
0014	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$812.92	GP Folio: 55
0015	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$21,162.30		GP Folio: 55
0016	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$19,989.52		GP Folio: 55
0017	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$26,558.70		GP Folio: 55
0018	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$67,710.52	GP Folio: 55
Sumas iguales =>			\$135,421.04	\$135,421.04	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00463 Del 11/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA EL UMA DE COLOTLAN.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0084717009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$332.00		Gasto por Comprobar : 212, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$332.00	Gasto por Comprobar : 212, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES.
Sumas iguales =>			<u>\$332.00</u>	<u>\$332.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00464 Del 11/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90 MIL KM A TOYOTA HILUX 2019.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0066998009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,632.00		Gasto por Comprobar : 213, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90 MIL KM A TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,632.00	Gasto por Comprobar : 213, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90 MIL KM A TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			<u>\$2,632.00</u>	<u>\$2,632.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00465 Del 15/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 21, EMPLEADOS DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 577610

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: 56
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 56
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$81,741.86		GP Folio: 56
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$67,613.60	GP Folio: 56
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$14,128.26	S/C
Sumas iguales =>			\$163,483.72	\$163,483.72	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00466 Del 15/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 21, EMPLEADO DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 580120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,500.10		GP Folio: 57
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,500.10	GP Folio: 57
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,500.10		GP Folio: 57
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$890.90	S/C
0005	1112-01-21	FIPRODEFO		\$6,609.20	GP Folio: 57
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.20</u>	<u>\$15,000.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00467 Del 15/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA TOYOTA PRIUS 2020.

Beneficiario: DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V

Cheque : 8985931129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$574.00		GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 134
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$574.00	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 134
0003	2112-1-000455	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.	\$574.00		GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 134
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$574.00	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 134
Sumas iguales =>			\$1,148.00	\$1,148.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00468 Del 16/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PLUMILLAS Y LIMPIADOR DE VIDRIOS PARA TOYOTA HILUX 2019.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0069933009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$428.00		Gasto por Comprobar : 214, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PLUMILLAS Y LIMPIADOR DE VIDRIOS PARA TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$428.00	Gasto por Comprobar : 214, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PLUMILLAS Y LIMPIADOR DE VIDRIOS PARA TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			<u>\$428.00</u>	<u>\$428.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00469 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MALLASOMBRA PARA EL UMA DE COLOTLAN.

Beneficiario: **FERNANDA MOLINA VALLE**

Cheque : 1578732020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,799.00		GP FERNANDA MOLINA VALLE, Folio Pago: 135
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,799.00	GP FERNANDA MOLINA VALLE, Folio Pago: 135
0003	2112-1-000456	FERNANDA MOLINA VALLE	\$4,799.00		GP FERNANDA MOLINA VALLE, Folio Pago: 135
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$4,799.00	GP FERNANDA MOLINA VALLE, Folio Pago: 135
Sumas iguales =>			<u>\$9,598.00</u>	<u>\$9,598.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00470 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 236/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 541310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$704.38		Gasto por Comprobar : 215, PAGO DE VIATICOS: COMISION 236/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$704.38	Gasto por Comprobar : 215, PAGO DE VIATICOS: COMISION 236/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$704.38</u>	<u>\$704.38</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00471 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 237/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 541310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$900.00		Gasto por Comprobar : 216, PAGO DE VIATICOS: COMISION 237/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$900.00	Gasto por Comprobar : 216, PAGO DE VIATICOS: COMISION 237/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$900.00</u>	<u>\$900.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00472 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 238/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 541310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$599.00		Gasto por Comprobar : 217, PAGO DE VIATICOS: COMISION 238/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$599.00	Gasto por Comprobar : 217, PAGO DE VIATICOS: COMISION 238/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$599.00</u>	<u>\$599.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00473 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 239/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 541310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$372.00		Gasto por Comprobar : 218, PAGO DE VIATICOS: COMISION 239/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$372.00	Gasto por Comprobar : 218, PAGO DE VIATICOS: COMISION 239/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$372.00</u>	<u>\$372.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00474 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 240/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 541310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$294.90		Gasto por Comprobar : 219, PAGO DE VIATICOS: COMISION 240/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$294.90	Gasto por Comprobar : 219, PAGO DE VIATICOS: COMISION 240/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$294.90</u>	<u>\$294.90</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00475 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 241/2022.

Beneficiario: **MARIA ISABEL ROBLES RODRÍGUEZ**

Cheque : 541310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02	MARIA ISABEL ROBLES	\$420.00		Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE VIATICOS: COMISION 241/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$420.00	Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE VIATICOS: COMISION 241/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$420.00</u>	<u>\$420.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00476 Del 17/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 21, PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO DEL FUEGO.

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.**

Cheque : 485900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.66		GP Folio: 58
0002	8270-260102-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$5,199.90		GP Folio: 58
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.66	GP Folio: 58
0004	8260-260102-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,199.90	GP Folio: 58
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.66		GP Folio: 58
0006	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$15,837.80	GP Folio: 58
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,480.76	S/C
0008	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$5,199.90		GP Folio: 58
Sumas iguales =>			\$36,637.12	\$36,637.12	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00477 Del 18/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (2 PERSONAS) PARA PERSONAL DE FIPRODEFO.

Beneficiario: HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V.

Cheque : 0076296009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,540.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 136
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,540.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 136
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$1,540.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 136
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,540.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 136
Sumas iguales =>			\$3,080.00	\$3,080.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00478 Del 22/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ASPERSORES PARA EL UMA DE COLOTLAN.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0018815009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$860.00		Gasto por Comprobar : 221, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ASPERSORES PARA EL UMA DE COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$860.00	Gasto por Comprobar : 221, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ASPERSORES PARA EL UMA DE COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$860.00</u>	<u>\$860.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00479 Del 23/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019 Y TOYOTA HILUX 2022.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

Cheque : 0005866009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$487.20		Gasto por Comprobar : 222, LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019 Y TOYOTA HILUX 2022.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$487.20	Gasto por Comprobar : 222, LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019 Y TOYOTA HILUX 2022.
Sumas iguales =>			<u>\$487.20</u>	<u>\$487.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00480 Del 23/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO 4 DE 5 DEL AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES, CONTRATO JINOR/06/2022.. GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 137

Beneficiario: **YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ**

Cheque : 0025437009

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: 137
0002	8260-260101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$15,120.00	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 137
0003	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$14,957.07	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 137
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: 137
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: C00481 Del 24/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS (2 PERSONAS) PARA PERSONAL DE FIPRODEFO.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0068702012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,132.00		Gasto por Comprobar : 223, PAGO DE VIATICOS (2 PERSONAS) PARA PERSONAL DE FIPRODEFO.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,132.00	Gasto por Comprobar : 223, PAGO DE VIATICOS (2 PERSONAS) PARA PERSONAL DE FIPRODEFO.
Sumas iguales =>			<u>\$1,132.00</u>	<u>\$1,132.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00482 Del 24/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FIPRODEFO.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0030780009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,102.00		Gasto por Comprobar : 224, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FIPRODEFO
0002	1112-01-21	FIPRODEFO		\$1,102.00	Gasto por Comprobar : 224, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FIPRODEFO
Sumas iguales =>			<u>\$1,102.00</u>	<u>\$1,102.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00483 Del 25/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL EN SAN JUAN DE POTREROS.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0077940030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$1,794.58		Gasto por Comprobar : 225, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL EN SAN JUAN DE POTREROS.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,794.58	Gasto por Comprobar : 225, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL EN SAN JUAN DE POTREROS.
Sumas iguales =>			<u>\$1,794.58</u>	<u>\$1,794.58</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00484 Del 25/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0077940036

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: 138
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 138
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 138
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 138
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 138
Sumas iguales =>			<u>\$6,566.04</u>	<u>\$6,566.04</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00485 Del 28/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 243/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0009999047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,025.50		Gasto por Comprobar : 226, PAGO DE VIATICOS: COMISION 243/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$2,025.50	Gasto por Comprobar : 226, PAGO DE VIATICOS: COMISION 243/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$2,025.50</u>	<u>\$2,025.50</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00486 Del 29/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **SERGIO RIVAS SOLANO**

Cheque : 0700815810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$900.00		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 139
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$900.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 139
0003	2112-1-000333	SERGIO RIVAS SOLANO	\$900.00		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 139
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$900.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 139
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00487 Del 29/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA PLAGAS DEL VIVERO DEL UMA DE COLOTLAN.

Beneficiario: **GREEN IMPORT SOLUTIONS**

Cheque : 0008158028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$17,020.00		GP GREEN IMPORT SOLUTIONS, Folio Pago: 140
0002	8260-110101-103-100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$17,020.00	GP GREEN IMPORT SOLUTIONS, Folio Pago: 140
0003	2112-1-000460	GREEN IMPORT SOLUTIONS	\$17,020.00		GP GREEN IMPORT SOLUTIONS, Folio Pago: 140
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$17,020.00	GP GREEN IMPORT SOLUTIONS, Folio Pago: 140
Sumas iguales =>			<u>\$34,040.00</u>	<u>\$34,040.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00488 Del 29/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

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

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

Cheque : 0043263091

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: 141
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: 141
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: 141
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 141
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00489 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 22 Y AGUINALDO, PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.. GP Folio: 59

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.**

Cheque : 497260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,741.77		GP Folio: 59
0002	8270-260101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$108,336.30		GP Folio: 59
0003	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.77	GP Folio: 59
0004	8260-260101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$108,336.30	GP Folio: 59
0005	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$153,351.80	GP Folio: 59
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$36,726.27	
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$81,741.77		GP Folio: 59
0008	2111-3-1322	Aguinaldo	\$108,336.30		GP Folio: 59
Sumas iguales =>			\$380,156.14	\$380,156.14	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00490 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 22 Y AGUINALDO, PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.**

Cheque : 499950

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.46		GP Folio: 60
0002	8270-260102-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,800.10		GP Folio: 60
0003	8270-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$18,000.00		GP Folio: 60
0004	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.46	GP Folio: 60
0005	8260-260102-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,800.10	GP Folio: 60
0006	8260-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$18,000.00	GP Folio: 60
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.46		GP Folio: 60
0008	2111-3-1322	Aguinaldo	\$18,000.00		GP Folio: 60
0009	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,800.10		GP Folio: 60
0010	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$32,805.08	GP Folio: 60
0011	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$6,113.48	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$77,837.12</u>	<u>\$77,837.12</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00491 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 22, PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 501360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,500.03		GP Folio: 61
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,500.03	GP Folio: 61
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,500.03		GP Folio: 61
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$6,609.13	GP Folio: 61
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$890.90	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.06</u>	<u>\$15,000.06</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00492 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TOYOTA HILUX 2022.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V.**

Cheque : 0114704109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,020.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 142
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,020.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 142
0003	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$11,020.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 142
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$11,020.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 142
Sumas iguales =>			\$22,040.00	\$22,040.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00493 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0001147009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$2,205.60		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 143
0002	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$2,205.60	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 143
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$2,205.60		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 143
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$2,205.60	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 143
Sumas iguales =>			<u>\$4,411.20</u>	<u>\$4,411.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00494 Del 30/NOV./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE PROYECTO DE GOBERNANZA.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0001147015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$20,657.72		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 144
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$20,657.72	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 144
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$20,657.72		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 144
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$20,657.72	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 144
Sumas iguales =>			<u>\$41,315.44</u>	<u>\$41,315.44</u>	