



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:34 p. m.
Página | 1

Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00495 Del 05/DIC./2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 227, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENMICADOS PARA LA JORNADA AMBIENTAL EN HUEJUQUILLA EL ALTO.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 0042310009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$894.00 | | Gasto por Comprobar : 227, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENMICADOS PARA LA JORNADA AMBIENTAL EN HUEJUQUILLA EL ALTO. |
| 0002 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$894.00 | Gasto por Comprobar : 227, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENMICADOS PARA LA JORNADA AMBIENTAL EN HUEJUQUILLA EL ALTO. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$894.00</u> | <u>\$894.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00496 Del 05/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 228, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REFORESTACION EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0042310016

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$1,395.00 | | Gasto por Comprobar : 228, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REFORESTACION EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$1,395.00 | Gasto por Comprobar : 228, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REFORESTACION EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,395.00</u> | <u>\$1,395.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00497 Del 05/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ACCESORIO PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA EN EL UMA DE COLOTLAN.. GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 145

Beneficiario: **GABRIELA IÑIGUEZ LUNA**

Cheque : 0804231034

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8270-110101-103-100-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$10,068.00 | | GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 145 |
| 0002 | 8260-110101-103-100-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$10,068.00 | GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 145 |
| 0003 | 2112-1-000244 | GABRIELA IÑIGUEZ LUNA | \$10,068.00 | | GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 145 |
| 0004 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$10,068.00 | GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 145 |
| Sumas iguales => | | | \$20,136.00 | \$20,136.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00498 Del 06/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.. GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146

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 | 8240-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$29.00 | | GC |
| 0003 | 8220-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$522.00 | GC |
| 0004 | 8220-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$29.00 | GC |
| 0005 | 8250-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$522.00 | | GD Folio: 630, Factura: PENDIENTE |
| 0006 | 8250-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$29.00 | | GD Folio: 630, Factura: PENDIENTE |
| 0007 | 8240-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$522.00 | GD Folio: 630, Factura: PENDIENTE |
| 0008 | 8240-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$29.00 | GD Folio: 630, Factura: PENDIENTE |
| 0009 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$551.00 | | GD Folio: 630, Factura: PENDIENTE |
| 0010 | 2112-1-000028 | BBVA BANCOMER, S.A. | | \$551.00 | GD Folio: 630, Factura: PENDIENTE |
| 0011 | 8260-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$522.00 | | GE |
| 0012 | 8260-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$29.00 | | GE |
| 0013 | 8250-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$522.00 | GE |
| 0014 | 8250-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$29.00 | GE |
| 0015 | 8270-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$522.00 | | GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146 |
| 0016 | 8270-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$29.00 | | GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146 |
| 0017 | 8260-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$522.00 | GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146 |
| 0018 | 8260-260101-103-100-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$29.00 | GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146 |
| 0019 | 2112-1-000028 | BBVA BANCOMER, S.A. | \$551.00 | | GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146 |
| 0020 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$551.00 | GP Directo 630 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 146 |
| Sumas iguales => | | | \$3,306.00 | \$3,306.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00499 Del 06/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147

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

Cheque : 9431024109

| 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 S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | | \$6,960.00 | GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 |
| 0003 | 2112-1-000240 | COMERCIALIZADORA | \$6,960.00 | | GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$6,960.00 | GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 |
| 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: C00500 Del 06/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TOYOTA HILUX 2022, POLIZA 8560004742.. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.**

Cheque : 0010241025

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | \$13,292.00 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | | \$13,292.00 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 |
| 0003 | 2112-1-000155 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS | \$13,292.00 | | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$13,292.00 | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$26,584.00</u> | <u>\$26,584.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00501 Del 06/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.. GP JORGE NAJAR GONZALEZ,
Folio Pago: 149

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

Cheque : 0010241035

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento | \$6,999.96 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 149 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento | | \$6,999.96 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 149 |
| 0003 | 2112-1-000033 | JORGE NAJAR GONZALEZ | \$6,999.96 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 149 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$6,999.96 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 149 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$13,999.92</u> | <u>\$13,999.92</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00502 Del 07/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TOYOTA HILUX 2019, POLIZA 128-40886-1.. GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 150

Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.

Cheque : 4195094109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | \$12,620.75 | | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | | \$12,620.75 | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 |
| 0003 | 2112-1-000112 | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | \$12,620.75 | | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$12,620.75 | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 |
| Sumas iguales => | | | \$25,241.50 | \$25,241.50 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00503 Del 07/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TOYOTA PRIUS 2020, POLIZA 128-40887-1.. GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 151

Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.

Cheque : 9565094117

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | \$9,947.56 | | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | | \$9,947.56 | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| 0003 | 2112-1-000112 | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | \$9,947.56 | | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$9,947.56 | GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$19,895.12</u> | <u>\$19,895.12</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00504 Del 07/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE 50 ARTICULOS IMPRESOS (TERMOS) PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.. GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152

Beneficiario: **VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**

Cheque : 0078385009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-260101-102-100-2151-1 | Material impreso e información digital G. | \$11,999.62 | | GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152 |
| 0002 | 8260-260101-102-100-2151-1 | Material impreso e información digital G. | | \$11,999.62 | GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152 |
| 0003 | 2112-1-000040 | VICTOR MIGUEL GONZALEZ | \$11,999.62 | | GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$11,999.62 | GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152 |
| Sumas iguales => | | | \$23,999.24 | \$23,999.24 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00505 Del 07/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRAPRESTACION A LA UNIRSE.. GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 153

Beneficiario: ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ

Cheque : 0063057017

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$3,000.11 | | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 153 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$3,000.11 | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 153 |
| 0003 | 2112-1-000111 | ALEJANDRA KARINA RAMIREZ | \$3,000.11 | | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 153 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$3,000.11 | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 153 |
| Sumas iguales => | | | \$6,000.22 | \$6,000.22 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00506 Del 07/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONTRAPRESTACION A LA UNIRSE.. GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 154

Beneficiario: ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ

Cheque : 0063057024

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de | \$7,048.23 | | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 154 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de | | \$7,048.23 | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 154 |
| 0003 | 2112-1-000111 | ALEJANDRA KARINA RAMIREZ | \$7,048.23 | | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 154 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$7,048.23 | GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 154 |
| Sumas iguales => | | | \$14,096.46 | \$14,096.46 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00507 Del 07/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RENTA DE BODEGA DE DICIEMBRE CONTRATO JINOR/05/2022.. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago:
155

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0064072009

| 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: 155 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,283.02 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 155 |
| 0003 | 2112-1-000102 | RAUL SERRANO SANDOVAL | \$3,283.02 | | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 155 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$3,000.00 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 155 |
| 0005 | 2117-71-03 | RETENCION DE ISR | | \$283.02 | GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 155 |
| Sumas iguales => | | | \$6,566.04 | \$6,566.04 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00508 Del 08/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL EQUIPO TECNICO.. GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 156

Beneficiario: MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA

Cheque : 0044485009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-260101-102-100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en | \$17,410.00 | | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 156 |
| 0002 | 8260-260101-102-100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en | | \$17,410.00 | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 156 |
| 0003 | 2112-1-000430 | MARIA MASSAVIELLE RUIZ | \$17,410.00 | | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 156 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$17,410.00 | GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 156 |
| Sumas iguales => | | | \$34,820.00 | \$34,820.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00509 Del 08/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 229, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A RECOLECTOR DE SEMILLA.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0012758009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$535.50 | | Gasto por Comprobar : 229, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A RECOLECTOR DE SEMILLA. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$535.50 | Gasto por Comprobar : 229, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A RECOLECTOR DE SEMILLA. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$535.50</u> | <u>\$535.50</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00510 Del 08/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 230, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL UMA DE COLOTLAN.

Beneficiario: GABINO LOPEZ SANTANA

Cheque : 0012758015

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$1,006.00 | | Gasto por Comprobar : 230, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL UMA DE COLOTLAN. |
| 0002 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$1,006.00 | Gasto por Comprobar : 230, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL UMA DE COLOTLAN. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,006.00</u> | <u>\$1,006.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00511 Del 08/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 231, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE KIT DE REPARACION DE LLANTAS.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0064906009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$116.00 | | Gasto por Comprobar : 231, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE KIT DE REPARACION DE LLANTAS. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$116.00 | Gasto por Comprobar : 231, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE KIT DE REPARACION DE LLANTAS. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$116.00</u> | <u>\$116.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00512 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 232, PAGO DE VIATICOS: COMISION 246/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 590100

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-14 | RICARDO GONZALEZ ALVAREZ | \$1,272.00 | | Gasto por Comprobar : 232, PAGO DE VIATICOS: COMISION 246/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$1,272.00 | Gasto por Comprobar : 232, PAGO DE VIATICOS: COMISION 246/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,272.00</u> | <u>\$1,272.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00513 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 233, PAGO DE VIATICOS: COMISION 247/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 590100

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$320.00 | | Gasto por Comprobar : 233, PAGO DE VIATICOS: COMISION 247/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$320.00 | Gasto por Comprobar : 233, PAGO DE VIATICOS: COMISION 247/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$320.00</u> | <u>\$320.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00514 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 234, PAGO DE VIATICOS: COMISION 249/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 590100

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-14 | RICARDO GONZALEZ ALVAREZ | \$347.26 | | Gasto por Comprobar : 234, PAGO DE VIATICOS: COMISION 249/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$347.26 | Gasto por Comprobar : 234, PAGO DE VIATICOS: COMISION 249/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$347.26</u> | <u>\$347.26</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00515 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 235, PAGO DE VIATICOS: COMISION 250/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 590100

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$300.00 | | Gasto por Comprobar : 235, PAGO DE VIATICOS: COMISION 250/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$300.00 | Gasto por Comprobar : 235, PAGO DE VIATICOS: COMISION 250/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$300.00</u> | <u>\$300.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00516 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 236, PAGO DE VIATICOS: COMISION 251/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 590100

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$1,213.00 | | Gasto por Comprobar : 236, PAGO DE VIATICOS: COMISION 251/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$1,213.00 | Gasto por Comprobar : 236, PAGO DE VIATICOS: COMISION 251/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,213.00</u> | <u>\$1,213.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00517 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 237, PAGO DE VIATICOS: COMISION 252/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 590100

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-08 | IGNACIO MEDRANO LOERA | \$2,644.00 | | Gasto por Comprobar : 237, PAGO DE VIATICOS: COMISION 252/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$2,644.00 | Gasto por Comprobar : 237, PAGO DE VIATICOS: COMISION 252/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,644.00</u> | <u>\$2,644.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00518 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 001448172

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | \$61,230.57 | | PAGO DE ISR |
| 0002 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$61,231.00 | PAGO DE ISR |
| 0003 | 5599-01 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.43 | | PAGO DE ISR |
| Sumas iguales => | | | <u>\$61,231.00</u> | <u>\$61,231.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00519 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 001448172

| 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: C00520 Del 09/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.. GP Folio: 62

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0037621010

| 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: 62 |
| 0002 | 8270-260102-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | \$2,686.21 | | GP Folio: 62 |
| 0003 | 8260-260101-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$16,658.50 | GP Folio: 62 |
| 0004 | 8260-260102-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$2,686.21 | GP Folio: 62 |
| 0005 | 2111-4-1412 | Cuotas al IMSS | \$19,344.71 | | GP Folio: 62 |
| 0006 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$19,344.71 | GP Folio: 62 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$38,689.42</u> | <u>\$38,689.42</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00521 Del 12/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO TECNICO.. GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

Cheque : 0067706009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y | \$2,000.02 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0002 | 8270-260101-103-100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,139.81 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0003 | 8270-260101-103-100-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para | \$1,433.92 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0004 | 8270-260101-103-100-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | \$4,020.35 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0005 | 8260-260101-103-100-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y | | \$2,000.02 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0006 | 8260-260101-103-100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$1,139.81 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0007 | 8260-260101-103-100-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para | | \$1,433.92 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0008 | 8260-260101-103-100-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | | \$4,020.35 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0009 | 2112-1-000033 | JORGE NAJAR GONZALEZ | \$4,573.75 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0010 | 2112-2-000033 | JORGE NAJAR GONZALEZ | \$4,020.35 | | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| 0011 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$8,594.10 | GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 157 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$17,188.20</u> | <u>\$17,188.20</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00523 Del 14/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO 5 DE 5 DEL AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES, CONTRATO JINOR/06/2022.. GP
YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 158

Beneficiario: **YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ**

Cheque : 0065248009

| 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: 158 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$15,120.00 | GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 158 |
| 0003 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$14,957.07 | GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 158 |
| 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: 158 |
| 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: C00524 Del 14/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.. GP ENEDINA ROBLES SERRANO, Folio Pago: 159

Beneficiario: ENEDINA ROBLES SERRANO

Cheque : 0099561019

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,071.00 | | GP ENEDINA ROBLES SERRANO, Folio Pago: 159 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,071.00 | GP ENEDINA ROBLES SERRANO, Folio Pago: 159 |
| 0003 | 2112-1-000302 | ENEDINA ROBLES SERRANO | \$1,071.00 | | GP ENEDINA ROBLES SERRANO, Folio Pago: 159 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$1,071.00 | GP ENEDINA ROBLES SERRANO, Folio Pago: 159 |
| Sumas iguales => | | | \$2,142.00 | \$2,142.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00525 Del 14/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 238, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACUMULADOR 15 PLACAS CAJA CHICA PARA TOYOTA HILUX 2019.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 0083146009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-14 | RICARDO GONZALEZ ALVAREZ | \$2,465.00 | | Gasto por Comprobar : 238, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACUMULADOR 15 PLACAS CAJA CHICA PARA TOYOTA HILUX 2019. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$2,465.00 | Gasto por Comprobar : 238, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACUMULADOR 15 PLACAS CAJA CHICA PARA TOYOTA HILUX 2019. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,465.00</u> | <u>\$2,465.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00526 Del 15/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 23, PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA. GP Folio: 63

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

Cheque : 314650

| 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: 63 |
| 0002 | 8260-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$81,742.26 | GP Folio: 63 |
| 0003 | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$81,742.26 | | GP Folio: 63 |
| 0004 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$14,128.26 | |
| 0005 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$67,614.00 | GP Folio: 63 |
| Sumas iguales => | | | \$163,484.52 | \$163,484.52 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00527 Del 15/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 160

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

Cheque : 0028556007

| 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: 160 |
| 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: 160 |
| 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: 160 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$948.00 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 160 |
| Sumas iguales => | | | \$1,896.00 | \$1,896.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00528 Del 31/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO (AGOSTO-NOVIEMBRE), PERSONAL DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.. GP Folio: 64

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

Cheque : 0028556018

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260103-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$89,927.68 | | GP Folio: 64 |
| 0002 | 8260-260103-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$89,927.68 | GP Folio: 64 |
| 0003 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$54,262.88 | GP Folio: 64 |
| 0004 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$22,372.08 | |
| 0005 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | | \$13,292.72 | |
| 0006 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$89,927.68 | | GP Folio: 64 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$179,855.36</u> | <u>\$179,855.36</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00529 Del 15/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE LA JINOR DEL BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE.. GP
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 161

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

Cheque : 0094289014

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8270-110101-103-100-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$65.00 | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 161 |
| 0002 | 8260-110101-103-100-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | | \$65.00 | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 161 |
| 0003 | 2112-1-000428 | CFE SUMINISTRADOR DE | \$65.00 | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 161 |
| 0004 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$65.00 | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 161 |
| Sumas iguales => | | | \$130.00 | \$130.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00530 Del 16/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 23, PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.. GP Folio: 65

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

Cheque : 562480

| 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: 65 |
| 0002 | 8270-260102-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$9,000.00 | | GP Folio: 65 |
| 0003 | 8260-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. Corriente | | \$13,118.66 | GP Folio: 65 |
| 0004 | 8260-260102-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$9,000.00 | GP Folio: 65 |
| 0005 | 1112-01-32 | SERVICIOS PERSONALES MANEJO | | \$19,368.57 | GP Folio: 65 |
| 0006 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$2,750.09 | |
| 0007 | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | \$13,118.66 | | GP Folio: 65 |
| 0008 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$9,000.00 | | GP Folio: 65 |
| Sumas iguales => | | | \$44,237.32 | \$44,237.32 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00531 Del 16/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 23, PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.. GP Folio: 66

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

Cheque : 564190

| 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: 66 |
| 0002 | 8260-260104-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$7,499.90 | GP Folio: 66 |
| 0003 | 1112-01-21 | FIPRODEFO | | \$6,609.00 | GP Folio: 66 |
| 0004 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$890.90 | |
| 0005 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$7,499.90 | | GP Folio: 66 |
| Sumas iguales => | | | \$14,999.80 | \$14,999.80 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 239, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00532 Del 16/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0096472009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$162.40 | | Gasto por Comprobar : 239, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018. |
| 0002 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$162.40 | Gasto por Comprobar : 239, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$162.40</u> | <u>\$162.40</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00533 Del 16/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 240, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RROYECTO DE GOBERNANZA.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0096472016

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-10 | JOSE MARTIN CORONA MATA | \$500.00 | | Gasto por Comprobar : 240, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RROYECTO DE GOBERNANZA. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$500.00 | Gasto por Comprobar : 240, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RROYECTO DE GOBERNANZA. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$500.00</u> | <u>\$500.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00534 Del 16/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 241, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 0096472022

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-14 | RICARDO GONZALEZ ALVAREZ | \$700.00 | | Gasto por Comprobar : 241, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO. |
| 0002 | 1112-01-21 | FIPRODEFO | | \$700.00 | Gasto por Comprobar : 241, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$700.00</u> | <u>\$700.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00535 Del 16/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS PARA TOYOTA HILUX 2018.. GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 162

Beneficiario: ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

Cheque : 0096472029

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-110101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | \$700.00 | | GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 162 |
| 0002 | 8260-110101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | \$700.00 | GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 162 |
| 0003 | 2112-1-000395 | ALICIA TRUJILLO MARQUEZ | \$700.00 | | GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 162 |
| 0004 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$700.00 | GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 162 |
| Sumas iguales => | | | \$1,400.00 | \$1,400.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00536 Del 21/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.. GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163

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

Cheque : 0057210009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$770.00 | | GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$770.00 | GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 |
| 0003 | 2112-1-000277 | HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ | \$770.00 | | GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$770.00 | GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 |
| Sumas iguales => | | | \$1,540.00 | \$1,540.00 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00537 Del 23/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 24, PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA. GP Folio: 67

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

Cheque : 643730

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | \$87,191.48 | | GP Folio: 67 |
| 0002 | 8260-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$87,191.48 | GP Folio: 67 |
| 0003 | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$87,191.48 | | GP Folio: 67 |
| 0004 | 1112-01-34 | SERVICIOS PERSONALES | | \$71,861.80 | GP Folio: 67 |
| 0005 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$15,329.68 | |
| Sumas iguales => | | | \$174,382.96 | \$174,382.96 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00538 Del 23/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 24, PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.. GP Folio: 68

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

Cheque : 645150

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. Corriente | \$13,992.91 | | GP Folio: 68 |
| 0002 | 8270-260102-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$13,400.00 | | GP Folio: 68 |
| 0003 | 8260-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. Corriente | | \$13,992.91 | GP Folio: 68 |
| 0004 | 8260-260102-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$13,400.00 | GP Folio: 68 |
| 0005 | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | \$13,992.91 | | GP Folio: 68 |
| 0006 | 1112-01-32 | SERVICIOS PERSONALES MANEJO | | \$23,874.49 | GP Folio: 68 |
| 0007 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$3,518.42 | GP Folio: 68 |
| 0008 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$13,400.00 | | GP Folio: 68 |
| Sumas iguales => | | | \$54,785.82 | \$54,785.82 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00539 Del 23/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 23, PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.. GP Folio: 69

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

Cheque : 646570

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260104-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$8,000.00 | | GP Folio: 69 |
| 0002 | 8260-260104-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$8,000.00 | GP Folio: 69 |
| 0003 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$8,000.00 | | GP Folio: 69 |
| 0004 | 1112-01-21 | FIPRODEFO | | \$7,021.26 | GP Folio: 69 |
| 0005 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$978.74 | |
| 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: C00540 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 242, PAGO DE VIATICOS: COMISION 254/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0044227035

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$971.00 | | Gasto por Comprobar : 242, PAGO DE VIATICOS: COMISION 254/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$971.00 | Gasto por Comprobar : 242, PAGO DE VIATICOS: COMISION 254/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$971.00</u> | <u>\$971.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00541 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 243, PAGO DE VIATICOS: COMISION 257/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0044227041

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-09 | GABINO LOPEZ SANTANA | \$280.00 | | Gasto por Comprobar : 243, PAGO DE VIATICOS: COMISION 257/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$280.00 | Gasto por Comprobar : 243, PAGO DE VIATICOS: COMISION 257/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$280.00</u> | <u>\$280.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00542 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 244, PAGO DE VIATICOS: COMISION 258/2022.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

Cheque : 0044227047

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-05 | GUSTAVO PINEDO SOLANO | \$688.00 | | Gasto por Comprobar : 244, PAGO DE VIATICOS: COMISION 258/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$688.00 | Gasto por Comprobar : 244, PAGO DE VIATICOS: COMISION 258/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$688.00</u> | <u>\$688.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00543 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 245, PAGO DE VIATICOS: COMISION 259/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 0044227053

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-14 | RICARDO GONZALEZ ALVAREZ | \$307.00 | | Gasto por Comprobar : 245, PAGO DE VIATICOS: COMISION 259/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$307.00 | Gasto por Comprobar : 245, PAGO DE VIATICOS: COMISION 259/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$307.00</u> | <u>\$307.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00544 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 246, PAGO DE VIATICOS: COMISION 260/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0044227059

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | \$1,443.52 | | Gasto por Comprobar : 246, PAGO DE VIATICOS: COMISION 260/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$1,443.52 | Gasto por Comprobar : 246, PAGO DE VIATICOS: COMISION 260/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,443.52</u> | <u>\$1,443.52</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00545 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 247, PAGO DE VIATICOS: COMISION 264/2022.

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

Cheque : 0044227065

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-12 | BRENDA MERCADO SANDOVAL | \$1,856.00 | | Gasto por Comprobar : 247, PAGO DE VIATICOS: COMISION 264/2022. |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$1,856.00 | Gasto por Comprobar : 247, PAGO DE VIATICOS: COMISION 264/2022. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,856.00</u> | <u>\$1,856.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00546 Del 26/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE, PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.. GP Folio: 70

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

Cheque : 0062230011

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-260101-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$22,475.00 | | GP Folio: 70 |
| 0002 | 8260-260101-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$22,475.00 | GP Folio: 70 |
| 0003 | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$22,475.00 | | GP Folio: 70 |
| 0004 | 1112-01-02 | APORTACIONES MUNICIPALES 4079 | | \$6,253.64 | GP Folio: 70 |
| 0005 | 2117-71-01 | RETENCION DE ISR NOMINAS | | \$7,274.42 | |
| 0006 | 1123-01-11 | ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | | \$8,946.94 | |
| Sumas iguales => | | | <u>\$44,950.00</u> | <u>\$44,950.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00547 Del 27/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.. GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 164

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 001000009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8270-260104-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$4,641.20 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 164 |
| 0002 | 8260-260104-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$4,641.20 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 164 |
| 0003 | 2112-1-000008 | ARMANDO GAETA LOERA | \$4,641.20 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 164 |
| 0004 | 1112-01-21 | FIPRODEFO | | \$4,641.20 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 164 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$9,282.40</u> | <u>\$9,282.40</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00548 Del 27/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.. GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 165

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0010000015

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$14,932.82 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 165 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$14,932.82 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 165 |
| 0003 | 2112-1-000008 | ARMANDO GAETA LOERA | \$14,932.82 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 165 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$14,932.82 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 165 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$29,865.64</u> | <u>\$29,865.64</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00549 Del 27/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.. GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 166

Beneficiario: ARMANDO GAETA LOERA

Cheque : 0083637009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8270-260104-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$21,102.40 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 166 |
| 0002 | 8260-260104-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$21,102.40 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 166 |
| 0003 | 2112-1-000008 | ARMANDO GAETA LOERA | \$21,102.40 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 166 |
| 0004 | 1112-01-21 | FIPRODEFO | | \$21,102.40 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 166 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$42,204.80</u> | <u>\$42,204.80</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00550 Del 27/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.. GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 167

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0083637015

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$4,499.83 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 167 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$4,499.83 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 167 |
| 0003 | 2112-1-000008 | ARMANDO GAETA LOERA | \$4,499.83 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 167 |
| 0004 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$4,499.83 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 167 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$8,999.66</u> | <u>\$8,999.66</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00551 Del 27/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.. GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 168

Beneficiario: ARMANDO GAETA LOERA

Cheque : 0083637027

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|----------|----------|---|
| 0001 | 8270-260102-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$382.31 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 168 |
| 0002 | 8260-260102-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$382.31 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 168 |
| 0003 | 2112-1-000008 | ARMANDO GAETA LOERA | \$382.31 | | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 168 |
| 0004 | 1112-01-31 | GASTO OPERATIVO MANEJO DEL | | \$382.31 | GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 168 |
| Sumas iguales => | | | \$764.62 | \$764.62 | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00552 Del 28/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 248, PAGO DE VIATICOS

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

Cheque : 0077938009

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-13 | RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES | \$467.74 | | Gasto por Comprobar : 248, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$467.74 | Gasto por Comprobar : 248, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$467.74</u> | <u>\$467.74</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00553 Del 28/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTRATO JINOR/07/2022. (50 POR CIENTO). GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 169

Beneficiario: **GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.**

Cheque : 4537793817

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8270-260101-103-100-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | \$46,400.00 | | GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 169 |
| 0002 | 8260-260101-103-100-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | | \$46,400.00 | GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 169 |
| 0003 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$23,200.00 | GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 169 |
| 0004 | 2112-1-000269 | GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C. | | \$23,200.00 | |
| 0005 | 2112-1-000269 | GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C. | \$46,400.00 | | GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 169 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$92,800.00</u> | <u>\$92,800.00</u> | |



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00554 Del 29/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 249, PAGO DE VIATICOS

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0034240008

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-05 | GUSTAVO PINEDO SOLANO | \$312.70 | | Gasto por Comprobar : 249, PAGO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-01-33 | GASTO OPERATIVO GOBERNANZA | | \$312.70 | Gasto por Comprobar : 249, PAGO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$312.70</u> | <u>\$312.70</u> | |