



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00001 Del 04/ENE./2023

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002378178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$67,242.59		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$67,243.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.41		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$67,243.00</u>	<u>\$67,243.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00002 Del 04/ENE./2023

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE HONORARIOS Y  
ARRENDAMIENTOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002386032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$162.85		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.13		PAGO DE ISR
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$446.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$446.00	\$446.00	

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

Póliza: C00003 Del 04/ENE./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 0055907011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$19,989.52		PAGO DE IMSS
0002	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$21,162.30		PAGO DE INFONAVIT
0003	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$26,558.70		PAGO DE RCV
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$67,710.52	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Sumas iguales =>			<u>\$67,710.52</u>	<u>\$67,710.52</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00004 Del 05/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX  
2018, TOYOTA HILUX 2019, TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2022.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0017738019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$826.20		Gasto por Comprobar : 1, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019, TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2022.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$826.20	Gasto por Comprobar : 1, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019, TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2022.
Sumas iguales =>			\$826.20	\$826.20	

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

Póliza: C00005 Del 05/ENE./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE INTERNET DE ENERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GD Folio: 2, Factura: 3DDA
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GD Folio: 2, Factura: 3DDA
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$551.00		GD Folio: 2, Factura: 3DDA
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$551.00	GD Folio: 2, Factura: 3DDA
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GP Directo 2 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 1
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GP Directo 2 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 1
0011	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$551.00	GP Directo 2 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 1
0012	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$551.00		S/C
Sumas iguales =>			<u>\$3,306.00</u>	<u>\$3,306.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00006 Del 09/ENE./2023

Concepto: COMPRA DE BATERIA PARA TOYOTA HILUX 2018.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**

**Cheque : 5442424018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$7,949.00		GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$7,949.00	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2
0003	2112-1-000237	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L.	\$7,949.00		GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$7,949.00	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2
Sumas iguales =>			\$15,898.00	\$15,898.00	

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

Póliza: C00007 Del 11/ENE./2023

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA  
 0118140596 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : 7103013508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$1.47		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0002	1112-01-31	GASTO OPERATIVO MANEJO DEL		\$1.47	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1.47</u>	<u>\$1.47</u>	

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

Póliza: C00008 Del 11/ENE./2023

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA  
 0118140618 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : 7106462548**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$27.67		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0002	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$27.67	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$27.67	\$27.67	



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

Póliza: C00009 Del 11/ENE./2023

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA  
 0118140626 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : 9006462540**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$25.75		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$25.75	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$25.75	\$25.75	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00010 Del 11/ENE./2023

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA  
 0118140650 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : 1936462531**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2191-01-01	INTERESES BBVA	\$37.76		DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$37.76	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$37.76	\$37.76	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00011 Del 14/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 01 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 535560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$71,205.00		GP Folio: 1
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$71,205.00	GP Folio: 1
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$71,205.00		GP Folio: 1
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$57,709.25	GP Folio: 1
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,308.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,265.33	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$921.76	S/C
Sumas iguales =>			\$142,410.00	\$142,410.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00012 Del 14/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 01 Y FINIQUITO A LA COORDINADORA DE PLANEACION.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **MARIA ISABEL ROBLES RODRIGUEZ**

**Cheque : 537160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$44,624.51		GP Folio: 2
0002	8270-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,316.23		GP Folio: 2
0003	8270-260101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$2,339.05		GP Folio: 2
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$44,624.51	GP Folio: 2
0005	8260-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,316.23	GP Folio: 2
0006	8260-260101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$2,339.05	GP Folio: 2
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$44,624.51		GP Folio: 2
0008	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,316.23		GP Folio: 2
0009	2111-3-1322	Aguinaldo	\$2,339.05		GP Folio: 2
0010	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$37,888.04	GP Folio: 2
0011	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$10,862.56	S/C
0012	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$307.63	S/C
0013	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$221.56	S/C
Sumas iguales =>			\$98,559.58	\$98,559.58	

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

Póliza: C00013 Del 14/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 01 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 538170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 3
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 3
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 3
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,534.93	GP Folio: 3
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$251.81	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$28,350.00</u>	<u>\$28,350.00</u>	

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

Póliza: C00014 Del 14/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 01 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO. hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Fecha y  
 Impresión  
 Página 1

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 539370**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$14,274.15		GP Folio: 4
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$14,274.15	GP Folio: 4
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,274.15		GP Folio: 4
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$12,048.22	GP Folio: 4
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,225.93	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$28,548.30</u>	<u>\$28,548.30</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00015 Del 16/ENE./2023

Concepto: PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMAS CONTPAQ I NOMINAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SOFT & PROCESS CONSULTING**

**Cheque : 0060906013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$870.00		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 3
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$870.00	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 3
0003	2112-1-000463	SOFT & PROCESS CONSULTING	\$870.00		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 3
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$870.00	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 3
Sumas iguales =>			<u>\$1,740.00</u>	<u>\$1,740.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00016 Del 16/ENE./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTPAQ I NOMINAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SOFT & PROCESS CONSULTING**

**Cheque : 0060906020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$435.00		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 4
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$435.00	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 4
0003	2112-1-000463	SOFT & PROCESS CONSULTING	\$435.00		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 4
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$435.00	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 4
Sumas iguales =>			\$870.00	\$870.00	



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

Póliza: C00017 Del 20/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA  
 JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0024007009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$395.00		Gasto por Comprobar : 2, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA JINOR.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$395.00	Gasto por Comprobar : 2, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA JINOR.
Sumas iguales =>			<u>\$395.00</u>	<u>\$395.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00018 Del 20/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA  
 PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0024007016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$757.50		Gasto por Comprobar : 3, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$757.50	Gasto por Comprobar : 3, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
Sumas iguales =>			\$757.50	\$757.50	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00019 Del 20/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE REGULADOR DE GAS Y MANGUERA  
PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0041004015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$620.00		Gasto por Comprobar : 4, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE REGULADOR DE GAS Y MANGUERA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$620.00	Gasto por Comprobar : 4, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE REGULADOR DE GAS Y MANGUERA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
Sumas iguales =>			\$620.00	\$620.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00020 Del 23/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 0022638009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$500.00		Gasto por Comprobar : 5, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.
0002	1112-01-21	FIPRODEFO		\$500.00	Gasto por Comprobar : 5, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.
Sumas iguales =>			\$500.00	\$500.00	

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

Póliza: C00021 Del 23/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 0022638015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$733.50		Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$733.50	Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			<u>\$733.50</u>	<u>\$733.50</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00022 Del 23/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0022638021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$400.00		Gasto por Comprobar : 7, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$400.00	Gasto por Comprobar : 7, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$400.00	\$400.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00023 Del 23/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE SEMADET,  
APOYO DE ESCUELA DE QUEMAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0022638027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$2,044.06		Gasto por Comprobar : 8, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE SEMADET, APOYO DE ESCUELA DE QUEMAS.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,044.06	Gasto por Comprobar : 8, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE SEMADET, APOYO DE ESCUELA DE QUEMAS.
Sumas iguales =>			\$2,044.06	\$2,044.06	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00024 Del 23/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO DEL DESAPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0022638033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$581.00		Gasto por Comprobar : 9, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESAPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$581.00	Gasto por Comprobar : 9, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESAPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
Sumas iguales =>			\$581.00	\$581.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00025 Del 23/ENE./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE REDACCION, DISEÑO Y EDICION DEL MANUAL DE  
MONITOREO DEL AGUILA REAL, CONTRATO JINOR/02/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE LUNA ARVIZU**

**Cheque : 7182263857**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$50,000.00		GP MARIA GUADALUPE LUNA ARVIZU, Folio Pago: 5
0002	8260-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$50,000.00	GP MARIA GUADALUPE LUNA ARVIZU, Folio Pago: 5
0003	2112-1-000341	MARIA GUADALUPE LUNA ARVIZU	\$50,000.00		GP MARIA GUADALUPE LUNA ARVIZU, Folio Pago: 5
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$50,000.00	GP MARIA GUADALUPE LUNA ARVIZU, Folio Pago: 5
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

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

Póliza: C00026 Del 23/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0022638067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$379.00		Gasto por Comprobar : 10, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$379.00	Gasto por Comprobar : 10, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERA PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$379.00</u>	<u>\$379.00</u>	

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

Póliza: C00027 Del 24/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFRENDOS DE TOYOTA HILUX 2018,  
 TOYOTA HILUX 2019, TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2022.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0025914009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$2,393.00		Gasto por Comprobar : 11, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFRENDOS DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019, TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2022.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,393.00	Gasto por Comprobar : 11, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFRENDOS DE TOYOTA HILUX 2018, TOYOTA HILUX 2019, TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2022.
Sumas iguales =>			<u>\$2,393.00</u>	<u>\$2,393.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00028 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 002/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 565560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$454.00		Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VIATICOS, COMISION 002/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$454.00	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VIATICOS, COMISION 002/2023.
Sumas iguales =>			\$454.00	\$454.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00029 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 003/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 565560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,617.49		Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VIATICOS, COMISION 003/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,617.49	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VIATICOS, COMISION 003/2023.
Sumas iguales =>			\$1,617.49	\$1,617.49	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00030 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 004/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 565560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$316.90		Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE VIATICOS, COMISION 004/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$316.90	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE VIATICOS, COMISION 004/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$316.90</u>	<u>\$316.90</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00031 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 007/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 565560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$425.00		Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE VIATICOS, COMISION 007/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$425.00	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE VIATICOS, COMISION 007/2023.
Sumas iguales =>			\$425.00	\$425.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00032 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 008/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 565560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$948.19		Gasto por Comprobar : 16, PAGO DE VIATICOS, COMISION 008/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$948.19	Gasto por Comprobar : 16, PAGO DE VIATICOS, COMISION 008/2023.
Sumas iguales =>			\$948.19	\$948.19	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00033 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 009/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 565560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$993.99		Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE VIATICOS, COMISION 009/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$993.99	Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE VIATICOS, COMISION 009/2023.
Sumas iguales =>			\$993.99	\$993.99	

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

Póliza: C00034 Del 26/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAL  
 DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0097772008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,965.01		Gasto por Comprobar : 18, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,965.01	Gasto por Comprobar : 18, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO.
Sumas iguales =>			<u>\$1,965.01</u>	<u>\$1,965.01</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00035 Del 26/ENE./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0097772014**

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: 6
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 6
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 6
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 6
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 6
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00036 Del 27/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 02 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 563710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$75,952.00		GP Folio: 5
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$75,952.00	GP Folio: 5
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,952.00		GP Folio: 5
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$61,365.79	GP Folio: 5
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$12,253.31	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,349.67	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$983.23	S/C
Sumas iguales =>			\$151,904.00	\$151,904.00	

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

Póliza: C00037 Del 27/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 02 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 566220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$15,120.00		GP Folio: 6
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$15,120.00	GP Folio: 6
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,120.00		GP Folio: 6
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$12,271.01	GP Folio: 6
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,384.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$268.59	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$195.74	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$30,240.00</u>	<u>\$30,240.00</u>	

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

Póliza: C00038 Del 27/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 02 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE FIPRODEFO. hora de Impresión 06/mar./2024  
 Página 01:05 p. m.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

**Cheque : 567610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$15,225.85		GP Folio: 7
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$15,225.85	GP Folio: 7
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$15,225.85		GP Folio: 7
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$12,818.58	GP Folio: 7
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,407.27	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$30,451.70</u>	<u>\$30,451.70</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00039 Del 27/ENE./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO ENERO AL PERSONAL DEL PROYECTO DEL  
AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0079123011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$22,475.00		NOMINA DE ENERO
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$19,342.34	NOMINA DE ENERO
0003	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$3,132.66	ISR RETENIDO
Sumas iguales =>			\$22,475.00	\$22,475.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00040 Del 30/ENE./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ENERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 4886508**

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: 7
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: 7
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: 7
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00041 Del 31/ENE./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE ENERO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0073230009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$31,160.75		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 8
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$31,160.75	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 8
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$31,160.75		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 8
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$31,160.75	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 8
Sumas iguales =>			<u>\$62,321.50</u>	<u>\$62,321.50</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00042 Del 02/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTACION PARA SESION DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0093306009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$8,550.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$8,550.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$8,550.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,550.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9
Sumas iguales =>			\$17,100.00	\$17,100.00	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00043 Del 07/FEB./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE ENERO.. GP Directo 41 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA  
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 10

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

**Beneficiario: BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		GD Folio: 41, Factura: 8788
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	GD Folio: 41, Factura: 8788
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$34.80		GD Folio: 41, Factura: 8788
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$34.80	GD Folio: 41, Factura: 8788
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		GP Directo 41 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 10
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	GP Directo 41 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 10
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$34.80		GP Directo 41 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 10
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$34.80	GP Directo 41 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 10
Sumas iguales =>			\$208.80	\$208.80	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00044 Del 07/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ANTENA PARA RADIO DE  
COMUNICACIÓN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 1126577721**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,809.59		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 11
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,809.59	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 11
0003	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$3,809.59		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 11
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,809.59	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 11
Sumas iguales =>			\$7,619.18	\$7,619.18	

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

Póliza: C00045 Del 07/FEB./2023

Concepto: PAGO DE HOSPEDAJE PARA 8 PERSONAS (3 DIAS) PARA INTERCAMBIO DE  
 EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **HECTOR PINEDA TORRES**

**Cheque : 8466577743**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,424.00		GP HECTOR PINEDA TORRES, Folio Pago: 12
0002	8260-260104-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,424.00	GP HECTOR PINEDA TORRES, Folio Pago: 12
0003	2112-1-000470	HECTOR PINEDA TORRES	\$11,424.00		GP HECTOR PINEDA TORRES, Folio Pago: 12
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$11,424.00	GP HECTOR PINEDA TORRES, Folio Pago: 12
Sumas iguales =>			<u>\$22,848.00</u>	<u>\$22,848.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00046 Del 07/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LIQUIDO  
LIMPIABRISAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0065777011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$638.00		Gasto por Comprobar : 19, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LIQUIDO LIMPIABRISAS.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$638.00	Gasto por Comprobar : 19, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LIQUIDO LIMPIABRISAS.
Sumas iguales =>			\$638.00	\$638.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00047 Del 08/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA BRIGADISTAS EN  
QUEMA PRESCRITA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0094741009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$17,823.28		Gasto por Comprobar : 20, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA BRIGADISTAS EN QUEMA PRESCRITA.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$17,823.28	Gasto por Comprobar : 20, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA BRIGADISTAS EN QUEMA PRESCRITA.
Sumas iguales =>			\$17,823.28	\$17,823.28	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00048 Del 08/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE INSUMOS PARA QUEMA PRESCRITA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0094741015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$2,090.50		Gasto por Comprobar : 21, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE INSUMOS PARA QUEMA PRESCRITA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,090.50	Gasto por Comprobar : 21, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE INSUMOS PARA QUEMA PRESCRITA.
Sumas iguales =>			\$2,090.50	\$2,090.50	



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

Póliza: C00049 Del 08/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0094741023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$8,500.30		Gasto por Comprobar : 22, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$8,500.30	Gasto por Comprobar : 22, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$8,500.30</u>	<u>\$8,500.30</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00050 Del 10/FEB./2023

Concepto: COMPRA DE CADENAS Y REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO**

**Cheque : 0006925009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,399.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 13
0002	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,399.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 13
0003	2112-1-000224	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	\$2,399.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 13
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,399.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 13
Sumas iguales =>			\$4,798.00	\$4,798.00	

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

Póliza: C00051 Del 10/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**

**Cheque : 0006925024**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$157.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 14
0002	8260-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$157.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 14
0003	2112-1-000428	CFE SUMINISTRADOR DE	\$157.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 14
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$157.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 14
Sumas iguales =>			<u>\$314.00</u>	<u>\$314.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00052 Del 10/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA QUEMA PRESCRITA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0027873009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$749.19		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 15
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$749.19	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 15
0003	2112-1-000419	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$749.19		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 15
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$749.19	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 15
Sumas iguales =>			<u>\$1,498.38</u>	<u>\$1,498.38</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00053 Del 10/FEB./2023

Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL UMA DE COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

**Cheque : 0062398009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$155.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 16
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$155.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 16
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$155.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 16
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$155.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 16
Sumas iguales =>			\$310.00	\$310.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00054 Del 10/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0020017009**

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: 17
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 17
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 17
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 17
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 17
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

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

Póliza: C00055 Del 10/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ARTICULOS IMPRESOS (100 TRIPTICOS) PARA DIFUSION DEL  
 PROYECTO DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO**

**Cheque : 1816964919**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 18
0002	8260-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 18
0003	2112-1-000473	FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO	\$2,320.00		GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 18
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$2,320.00	GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 18
Sumas iguales =>			<u>\$4,640.00</u>	<u>\$4,640.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00056 Del 10/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ENERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 0045115010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$14,327.68		GP Folio: 8
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,566.34		GP Folio: 8
0003	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$14,327.68	GP Folio: 8
0004	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,566.34	GP Folio: 8
0005	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$16,894.02		GP Folio: 8
0006	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$20,337.05	GP Folio: 8
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$3,443.03		S/C
Sumas iguales =>			\$37,231.07	\$37,231.07	



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

Póliza: C00057 Del 10/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 90 MIL KM A  
 TOYOTA HILUX 2020.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 4803907928**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$8,829.36		GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 19
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$8,829.36	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 19
0003	2112-1-000455	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.	\$8,829.36		GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 19
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,829.36	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 19
Sumas iguales =>			<u>\$17,658.72</u>	<u>\$17,658.72</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00058 Del 11/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 015/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 577050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$550.50		Gasto por Comprobar : 24, PAGO DE VIATICOS, COMISION 015/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$550.50	Gasto por Comprobar : 24, PAGO DE VIATICOS, COMISION 015/2023.
Sumas iguales =>			\$550.50	\$550.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00059 Del 11/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 016/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 577050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$185.60		Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE VIATICOS, COMISION 016/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$185.60	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE VIATICOS, COMISION 016/2023.
Sumas iguales =>			\$185.60	\$185.60	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00060 Del 11/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 017/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 577050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,887.00		Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE VIATICOS, COMISION 017/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,887.00	Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE VIATICOS, COMISION 017/2023.
Sumas iguales =>			\$2,887.00	\$2,887.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00061 Del 15/FEB./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 03 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 377600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$71,205.00		GP Folio: 9
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$71,205.00	GP Folio: 9
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$71,205.00		GP Folio: 9
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$57,716.01	GP Folio: 9
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,308.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,258.56	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$921.77	S/C
Sumas iguales =>			\$142,410.00	\$142,410.00	

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

Póliza: C00062 Del 15/FEB./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 03 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 379060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 10
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 10
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 10
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 10
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$28,350.00</u>	<u>\$28,350.00</u>	

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

Póliza: C00063 Del 16/FEB./2023

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACIONES EN EL UMA  
 COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO**

**Cheque : 0080803011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$910.96		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0002	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$595.04		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0003	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$910.96	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0004	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$595.04	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0005	2112-1-000224	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	\$1,506.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,506.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 20
Sumas iguales =>			<u>\$3,012.00</u>	<u>\$3,012.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00064 Del 17/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE ENERO DE ARRENDAMIENTOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001701645**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00065 Del 21/FEB./2023

Concepto: COMPRA ARTICULOS IMPRESOS (200 BOLSAS) PARA DIFUSION DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO S.A. DE C.V.**

**Cheque : 7947457622**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$19,720.00		GP INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 21
0002	8260-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$19,720.00	GP INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 21
0003	2112-1-000203	INDUSTRIA PUBLICITARIA DE	\$19,720.00		GP INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 21
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$19,720.00	GP INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 21
Sumas iguales =>			<u>\$39,440.00</u>	<u>\$39,440.00</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00066 Del 21/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX  
2019.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0074576009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$200.00		Gasto por Comprobar : 27, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$200.00	Gasto por Comprobar : 27, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00067 Del 22/FEB./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE ENERO DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A  
SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 000726540**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$46,779.81		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$46,780.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.19		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$46,780.00	\$46,780.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00068 Del 22/FEB./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 140 MIL KM A TOYOTA HILUX 2018.

Beneficiario: **JOSE LUIS NUÑO LAMAS**

**Cheque : 6633110927**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$7,570.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 22
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$7,570.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 22
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$7,570.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 22
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$7,570.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 22
Sumas iguales =>			\$15,140.00	\$15,140.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00069 Del 23/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 018/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$586.50		Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE VIATICOS, COMISION 018/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$586.50	Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE VIATICOS, COMISION 018/2023.
Sumas iguales =>			\$586.50	\$586.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00070 Del 23/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 019/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$470.00		Gasto por Comprobar : 29, PAGO DE VIATICOS, COMISION 019/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$470.00	Gasto por Comprobar : 29, PAGO DE VIATICOS, COMISION 019/2023.
Sumas iguales =>			\$470.00	\$470.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00071 Del 23/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 020/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$300.00		Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE VIATICOS, COMISION 020/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$300.00	Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE VIATICOS, COMISION 020/2023.
Sumas iguales =>			\$300.00	\$300.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00072 Del 23/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 021/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$415.00		Gasto por Comprobar : 31, PAGO DE VIATICOS, COMISION 021/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$415.00	Gasto por Comprobar : 31, PAGO DE VIATICOS, COMISION 021/2023.
Sumas iguales =>			\$415.00	\$415.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00073 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 022/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$690.00		Gasto por Comprobar : 32, PAGO DE VIATICOS, COMISION 022/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$690.00	Gasto por Comprobar : 32, PAGO DE VIATICOS, COMISION 022/2023.
Sumas iguales =>			\$690.00	\$690.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00074 Del 23/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 023/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$808.31		Gasto por Comprobar : 33, PAGO DE VIATICOS, COMISION 023/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$808.31	Gasto por Comprobar : 33, PAGO DE VIATICOS, COMISION 023/2023.
Sumas iguales =>			\$808.31	\$808.31	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00075 Del 23/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 025/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 578260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$395.00		Gasto por Comprobar : 34, PAGO DE VIATICOS, COMISION 025/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$395.00	Gasto por Comprobar : 34, PAGO DE VIATICOS, COMISION 025/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$395.00</u>	<u>\$395.00</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00076 Del 24/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0069313009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,965.00		Gasto por Comprobar : 35, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,965.00	Gasto por Comprobar : 35, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			\$1,965.00	\$1,965.00	

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

Póliza: C00077 Del 24/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ARTICULOS IMPRESOS  
 (RECONOCIMIENTOS Y LONAS) PARA DIFUSION DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0072604014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$762.00		Gasto por Comprobar : 36, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ARTICULOS IMPRESOS (RECONOCIMIENTOS Y LONAS) PARA DIFUSION DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
0002	1112-01-16	AGUILA REAL		\$762.00	Gasto por Comprobar : 36, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ARTICULOS IMPRESOS (RECONOCIMIENTOS Y LONAS) PARA DIFUSION DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
Sumas iguales =>			<u>\$762.00</u>	<u>\$762.00</u>	

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

Póliza: C00078 Del 24/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO  
 DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0072604025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$21,258.86		Gasto por Comprobar : 37, PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
0002	1112-01-16	AGUILA REAL		\$21,258.86	Gasto por Comprobar : 37, PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
Sumas iguales =>			<u>\$21,258.86</u>	<u>\$21,258.86</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00079 Del 24/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO  
DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0072604033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$7,848.81		Gasto por Comprobar : 38, PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
0002	1112-01-16	AGUILA REAL		\$7,848.81	Gasto por Comprobar : 38, PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
Sumas iguales =>			\$7,848.81	\$7,848.81	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00080 Del 24/FEB./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO  
DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

**Cheque : 0072604039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$3,330.01		Gasto por Comprobar : 39, PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
0002	1112-01-16	AGUILA REAL		\$3,330.01	Gasto por Comprobar : 39, PAGO DE VIATICOS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
Sumas iguales =>			\$3,330.01	\$3,330.01	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00081 Del 24/FEB./2023

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS IMPRESOS (10 CHALECOS, 20 GORRAS Y 40  
 PLAYERAS) PARA DIFUSION DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **OSCAR YESID MACIAS HERNANDEZ**

**Cheque : 1916931347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$21,634.00		GP OSCAR YESID MACIAS HERNANDEZ, Folio Pago: 23
0002	8260-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$21,634.00	GP OSCAR YESID MACIAS HERNANDEZ, Folio Pago: 23
0003	2112-1-000501	OSCAR YESID MACIAS	\$21,634.00		GP OSCAR YESID MACIAS HERNANDEZ, Folio Pago: 23
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$21,634.00	GP OSCAR YESID MACIAS HERNANDEZ, Folio Pago: 23
Sumas iguales =>			\$43,268.00	\$43,268.00	

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

Póliza: C00082 Del 24/FEB./2023

Concepto: PAGO DE IMPRESIÓN DE MANUAL DE MONITOREO DEL AGUILA REAL,  
 TRIPTICOS Y CARTELES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO**

**Cheque : 0896931367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$25,564.00		GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 24
0002	8260-260104-103-100-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$25,564.00	GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 24
0003	2112-1-000473	FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO	\$25,564.00		GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 24
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$25,564.00	GP FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO, Folio Pago: 24
Sumas iguales =>			<u>\$51,128.00</u>	<u>\$51,128.00</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00083 Del 27/FEB./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 8 HELICES PARA DRON.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0063044071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$319.00		Gasto por Comprobar : 40, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 8 HELICES PARA DRON.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$319.00	Gasto por Comprobar : 40, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 8 HELICES PARA DRON.
Sumas iguales =>			<u>\$319.00</u>	<u>\$319.00</u>	

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

Póliza: C00084 Del 27/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (50 POR CIENTO RESTANTE).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 7856304485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000269	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	\$23,200.00		PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$23,200.00	PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00085 Del 27/FEB./2023

Concepto: COMPRA DE ACEITES PARA MOTOSIERRAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

**Cheque : 0011840009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$363.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 25
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$363.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 25
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$363.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 25
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$363.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 25
Sumas iguales =>			\$726.00	\$726.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00086 Del 27/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0063044079**

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: 26
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: 26
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: 26
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00087 Del 27/FEB./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0063044106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$15,181.60		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 27
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$15,181.60	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 27
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$15,181.60		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 27
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$15,181.60	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 27
Sumas iguales =>			\$30,363.20	\$30,363.20	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00088 Del 27/FEB./2023

Concepto: COMPRA DE CADENAS Y REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO**

**Cheque : 0067144009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,594.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 28
0002	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,594.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 28
0003	2112-1-000224	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	\$2,594.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 28
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$2,594.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 28
Sumas iguales =>			<u>\$5,188.00</u>	<u>\$5,188.00</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00089 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 04 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 544290**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$61,711.00		GP Folio: 11
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$61,711.00	GP Folio: 11
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$61,711.00		GP Folio: 11
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$50,020.52	GP Folio: 11
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$9,800.85	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,090.75	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$798.88	S/C
Sumas iguales =>			\$123,422.00	\$123,422.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00090 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 04 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 548260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$12,285.00		GP Folio: 12
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$12,285.00	GP Folio: 12
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,285.00		GP Folio: 12
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$9,998.12	GP Folio: 12
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$217.07	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$159.02	S/C
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$1,910.79	S/C
Sumas iguales =>			\$24,570.00	\$24,570.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00091 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO FEBRERO AL PERSONAL DEL PROYECTO DEL  
AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0065137009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$56,575.70		NOMINA FEBRERO
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$44,699.19	NOMINA FEBRERO
0003	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,876.51	NOMINA FEBRERO
Sumas iguales =>			\$56,575.70	\$56,575.70	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00092 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TOYOTA HILUX 2018.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

**Cheque : 0029268013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,364.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 29
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,364.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 29
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$1,364.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 29
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,364.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 29
Sumas iguales =>			\$2,728.00	\$2,728.00	

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

Póliza: C00093 Del 28/FEB./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  
 DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INTEGRA INTEGRACION DE ESTUDIOS, ASESORIA TECNICA Y  
 GESTION AMBIENTAL A.C.**

**Cheque : 0099214015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$39,400.65		GP INTEGRA INTEGRACION DE ESTUDIOS, ASESORIA TECNICA Y GESTION AMBIENTAL A.C., Folio Pago: 30
0002	8260-260104-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$39,400.65	GP INTEGRA INTEGRACION DE ESTUDIOS, ASESORIA TECNICA Y GESTION AMBIENTAL A.C., Folio Pago: 30
0003	2112-1-000363	INTEGRA INTEGRACION DE	\$39,400.65		GP INTEGRA INTEGRACION DE ESTUDIOS, ASESORIA TECNICA Y GESTION AMBIENTAL A.C., Folio Pago: 30
0004	1112-01-16	AGUILA REAL		\$39,400.65	GP INTEGRA INTEGRACION DE ESTUDIOS, ASESORIA TECNICA Y GESTION AMBIENTAL A.C., Folio Pago: 30
Sumas iguales =>			<u>\$78,801.30</u>	<u>\$78,801.30</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00094 Del 01/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE BATERIA PARA DODGE RAM 2014.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

**Cheque : 0015574009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,710.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 31
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,710.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 31
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$2,710.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 31
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,710.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 31
Sumas iguales =>			<u>\$5,420.00</u>	<u>\$5,420.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00095 Del 02/MAR./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
 INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINO. GP RAUL SERRANO SANDOVAL,  
 Folio Pago: 32

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0084730013**

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: 32
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 32
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 32
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 32
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 32
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00096 Del 02/MAR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 100 MIL KM Y FRENOS A TOYOTA  
HILUX 2019.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS NUÑO LAMAS**

**Cheque : 7828473025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$4,340.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 33
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$4,340.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 33
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$4,340.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 33
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$4,340.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 33
Sumas iguales =>			\$8,680.00	\$8,680.00	





Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00097 Del 06/MAR./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE INTERNET DE FEBRERO.. GP Directo 162 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 34

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

**Beneficiario: BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		GD Folio: 162, Factura: 9BDD
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	GD Folio: 162, Factura: 9BDD
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.20		GD Folio: 162, Factura: 9BDD
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$52.20	GD Folio: 162, Factura: 9BDD
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		GP Directo 162 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 34
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	GP Directo 162 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 34
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$52.20		GP Directo 162 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 34
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$52.20	GP Directo 162 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 34
Sumas iguales =>			\$313.20	\$313.20	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00098 Del 10/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACION PARA EL CAMPAMENTO CERRO  
FRIO Y EL UMA DE COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA IÑIGUEZ LUNA**

**Cheque : 3100989322**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$24,387.17		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 35
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$24,387.17	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 35
0003	2112-1-000244	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$24,387.17		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 35
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$24,387.17	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 35
Sumas iguales =>			\$48,774.34	\$48,774.34	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00099 Del 10/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACION PARA EL  
CAMPAMENTO CERRO FRIO Y REFACCIONES DE MOTOSIERRA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0009893039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$794.00		Gasto por Comprobar : 41, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACION PARA EL CAMPAMENTO CERRO FRIO Y REFACCIONES DE MOTOSIERRA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$794.00	Gasto por Comprobar : 41, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACION PARA EL CAMPAMENTO CERRO FRIO Y REFACCIONES DE MOTOSIERRA.
Sumas iguales =>			\$794.00	\$794.00	

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

Póliza: C00100 Del 10/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA LA SEGUNDA  
 SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0009893030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$653.27		Gasto por Comprobar : 42, REPOSICION DE GASTOS: COMPARA DE CAFETERIA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$653.27	Gasto por Comprobar : 42, REPOSICION DE GASTOS: COMPARA DE CAFETERIA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS.
Sumas iguales =>			<u>\$653.27</u>	<u>\$653.27</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00101 Del 10/MAR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO POR SOLDAR CAJON Y REDILAS Y RECTIFICACION DE  
DISCOS DE TOYOTA HILUX 2018.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO**

**Cheque : 0034751009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$3,480.00		GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 36
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$3,480.00	GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 36
0003	2112-1-000365	JESUS JOSE HERNANDEZ	\$3,480.00		GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 36
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,480.00	GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 36
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	

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

Póliza: C00102 Del 10/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0073752009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,700.00		Gasto por Comprobar : 43, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,700.00	Gasto por Comprobar : 43, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			<u>\$1,700.00</u>	<u>\$1,700.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00103 Del 11/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 030/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,267.49		Gasto por Comprobar : 44, PAGO DE VIATICOS, COMISION 030/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,267.49	Gasto por Comprobar : 44, PAGO DE VIATICOS, COMISION 030/2023.
Sumas iguales =>			\$1,267.49	\$1,267.49	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00104 Del 11/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 032/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,253.64		Gasto por Comprobar : 45, PAGO DE VIATICOS, COMISION 032/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,253.64	Gasto por Comprobar : 45, PAGO DE VIATICOS, COMISION 032/2023.
Sumas iguales =>			\$1,253.64	\$1,253.64	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00105 Del 11/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 035/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$244.99		Gasto por Comprobar : 46, PAGO DE VIATICOS, COMISION 035/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$244.99	Gasto por Comprobar : 46, PAGO DE VIATICOS, COMISION 035/2023.
Sumas iguales =>			\$244.99	\$244.99	

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

Póliza: C00106 Del 11/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 036/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$801.00		Gasto por Comprobar : 47, PAGO DE VIATICOS, COMISION 036/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$801.00	Gasto por Comprobar : 47, PAGO DE VIATICOS, COMISION 036/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$801.00</u>	<u>\$801.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00107 Del 11/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 038/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$730.00		Gasto por Comprobar : 48, PAGO DE VIATICOS, COMISION 038/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$730.00	Gasto por Comprobar : 48, PAGO DE VIATICOS, COMISION 038/2023.
Sumas iguales =>			\$730.00	\$730.00	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00108 Del 14/MAR./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE FEBRERO DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A  
SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002111274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$37,101.57		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$37,102.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.43		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$37,102.00</u>	<u>\$37,102.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00109 Del 14/MAR./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE FEBRERO DE ARRENDAMIENTOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002123430**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00110 Del 14/MAR./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO Y RCV E INFONAVIT DE ENERO Y FEBRERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0081392010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$11,813.15		GP Folio: 13
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$17,098.49		GP Folio: 13
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$21,342.32		GP Folio: 13
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,353.99		GP Folio: 13
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$3,207.83		GP Folio: 13
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$4,004.01		GP Folio: 13
0007	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$11,813.15	GP Folio: 13
0008	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$17,098.49	GP Folio: 13
0009	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$21,342.32	GP Folio: 13
0010	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,353.99	GP Folio: 13
0011	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$3,207.83	GP Folio: 13
0012	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$4,004.01	GP Folio: 13
0013	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$20,306.32		GP Folio: 13
0014	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$14,167.14		GP Folio: 13
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$25,346.33		GP Folio: 13
0016	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$67,205.59	GP Folio: 13
0017	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$2,816.84		S/C
0018	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO	\$4,568.96		S/C
Sumas iguales =>			\$127,025.38	\$127,025.38	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00111 Del 15/MAR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 580370**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$71,205.00		GP Folio: 14
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$71,205.00	GP Folio: 14
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$57,716.01	GP Folio: 14
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,308.66	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,258.55	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$921.78	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$71,205.00		GP Folio: 14
Sumas iguales =>			\$142,410.00	\$142,410.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00112 Del 15/MAR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 582420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$102,690.00		GP Folio: 15
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$102,690.00	GP Folio: 15
0003	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$86,407.11	GP Folio: 15
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$8,871.61	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,576.26	S/C
0006	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL		\$4,505.85	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,329.17	S/C
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$102,690.00		GP Folio: 15
Sumas iguales =>			\$205,380.00	\$205,380.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00113 Del 16/MAR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 05 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO. (PENDIENTE)

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **OLIVER REZA GONZALEZ**

**Cheque : 593090**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-01	BRIGADISTAS DE MANEJO DEL	\$4,505.85		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$4,505.85	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			\$4,505.85	\$4,505.85	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00114 Del 16/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE EQUIPO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CAMPAMENTO DE  
CERRO FRIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 1678660520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,739.20		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 37
0002	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,739.20	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 37
0003	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$11,739.20		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 37
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$11,739.20	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 37
Sumas iguales =>			\$23,478.40	\$23,478.40	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00115 Del 16/MAR./2023

Concepto: PAGO DE LICENCIA ANUAL DEL COMPAQ I NOMINAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SOFT & PROCESS CONSULTING**

**Cheque : 0086605028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$4,508.92		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 38
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$4,508.92	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 38
0003	2112-1-000463	SOFT & PROCESS CONSULTING	\$4,508.92		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 38
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$4,508.92	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 38
Sumas iguales =>			\$9,017.84	\$9,017.84	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00116 Del 16/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.

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

**Cheque : 0030790009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$7,025.99		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$7,025.99	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$7,025.99		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$7,025.99	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 39
Sumas iguales =>			\$14,051.98	\$14,051.98	

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

Póliza: C00117 Del 16/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX  
 2019 Y TOYOTA HILUX 2022.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0020714009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$459.00		Gasto por Comprobar : 49, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019 Y TOYOTA HILUX 2022.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$459.00	Gasto por Comprobar : 49, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019 Y TOYOTA HILUX 2022.
Sumas iguales =>			<u>\$459.00</u>	<u>\$459.00</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00118 Del 16/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0020714015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$800.00		Gasto por Comprobar : 50, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$800.00	Gasto por Comprobar : 50, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			<u>\$800.00</u>	<u>\$800.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00119 Del 17/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINA.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0054452009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$18,905.20		Gasto por Comprobar : 51, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$18,905.20	Gasto por Comprobar : 51, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINA.
Sumas iguales =>			\$18,905.20	\$18,905.20	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00120 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 039/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$955.00		Gasto por Comprobar : 52, PAGO DE VIATICOS, COMISION 039/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$955.00	Gasto por Comprobar : 52, PAGO DE VIATICOS, COMISION 039/2023.
Sumas iguales =>			\$955.00	\$955.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00121 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 040/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,501.50		Gasto por Comprobar : 53, PAGO DE VIATICOS, COMISION 040/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,501.50	Gasto por Comprobar : 53, PAGO DE VIATICOS, COMISION 040/2023.
Sumas iguales =>			\$1,501.50	\$1,501.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00122 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 041/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$761.00		Gasto por Comprobar : 54, PAGO DE VIATICOS, COMISION 041/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$761.00	Gasto por Comprobar : 54, PAGO DE VIATICOS, COMISION 041/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$761.00</u>	<u>\$761.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00123 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 042/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$34.50		Gasto por Comprobar : 55, PAGO DE VIATICOS, COMISION 042/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$34.50	Gasto por Comprobar : 55, PAGO DE VIATICOS, COMISION 042/2023.
Sumas iguales =>			\$34.50	\$34.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00124 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 043/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$215.00		Gasto por Comprobar : 56, PAGO DE VIATICOS, COMISION 043/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$215.00	Gasto por Comprobar : 56, PAGO DE VIATICOS, COMISION 043/2023.
Sumas iguales =>			\$215.00	\$215.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00125 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 044/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,055.20		Gasto por Comprobar : 57, PAGO DE VIATICOS, COMISION 044/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,055.20	Gasto por Comprobar : 57, PAGO DE VIATICOS, COMISION 044/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$1,055.20</u>	<u>\$1,055.20</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00126 Del 18/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 045/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 601030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$379.32		Gasto por Comprobar : 58, PAGO DE VIATICOS, COMISION 045/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$379.32	Gasto por Comprobar : 58, PAGO DE VIATICOS, COMISION 045/2023.
Sumas iguales =>			\$379.32	\$379.32	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00127 Del 21/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA BRIGADISTAS, MEDIANTE  
CONTRATO JINOR/04/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **JOSE MARIA DE ALBA CERNA**

**Cheque : 0045629018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$40,020.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0002	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$21,344.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0003	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,668.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0004	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,760.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0005	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,932.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0006	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$10,672.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0007	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,821.20		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0008	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,658.80		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0009	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$939.60		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0010	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,320.00		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0011	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$40,020.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0012	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$21,344.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0013	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,668.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0014	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,760.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0015	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,932.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0016	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$10,672.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0017	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,821.20	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0018	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,658.80	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0019	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$939.60	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0020	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,320.00	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0021	2112-1-000506	JOSE MARIA DE ALBA CERNA	\$103,135.60		GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
0022	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$103,135.60	GP JOSE MARIA DE ALBA CERNA, Folio Pago: 40
Sumas iguales =>			\$206,271.20	\$206,271.20	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00128 Del 22/MAR./2023

Concepto: PAGO DE HOSPEDAJE PARA 7 PERSONAS (PERSONAL DE CUCSUR PARA EXPOSICION BIOLOGICA).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0036770009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,900.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 41
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,900.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 41
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$7,900.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 41
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$7,900.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 41
Sumas iguales =>			\$15,800.00	\$15,800.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00129 Del 22/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES, MEDIANTE  
CONTRATO JINOR/05/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ALICIA TRUJILLO MARQUEZ**

**Cheque : 0033423009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,600.03		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 42
0002	8270-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$23,640.01		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 42
0003	8260-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,600.03	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 42
0004	8260-260101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$23,640.01	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 42
0005	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$34,240.04		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 42
0006	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$34,240.04	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 42
Sumas iguales =>			\$68,480.08	\$68,480.08	

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

Póliza: C00130 Del 22/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES, MEDIANTE  
 CONTRATO JINOR/05/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ALICIA TRUJILLO MARQUEZ**

**Cheque : 0033423015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$70,920.03		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 43
0002	8260-260102-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$70,920.03	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 43
0003	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$70,920.03		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 43
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$70,920.03	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 43
Sumas iguales =>			\$141,840.06	\$141,840.06	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00131 Del 29/MAR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0072403009**

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: 44
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: 44
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: 44
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00132 Del 30/MAR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE DE MARZO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 1802076815**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$3,480.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$3,480.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45
0003	2112-1-000240	COMERCIALIZADORA	\$3,480.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,480.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	

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

Póliza: C00133 Del 30/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS  
 2020.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0020768028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$116.00		Gasto por Comprobar : 59, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS 2020.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$116.00	Gasto por Comprobar : 59, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS 2020.
Sumas iguales =>			<u>\$116.00</u>	<u>\$116.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00134 Del 30/MAR./2023

Concepto: COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 17, 16 GB DE RAM, SSD 1  
TB, TARJETA DE VIDEO, MONITOR 23.8".

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0043380022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$22,999.95		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 46
0002	8260-260102-103-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$22,999.95	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 46
0003	2112-2-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$22,999.95		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 46
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$22,999.95	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 46
Sumas iguales =>			\$45,999.90	\$45,999.90	

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

Póliza: C00135 Del 30/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0009800082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$100.10		Gasto por Comprobar : 60, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$100.10	Gasto por Comprobar : 60, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			<u>\$100.10</u>	<u>\$100.10</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00136 Del 30/MAR./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0009800090**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$18,423.92		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 47
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$18,423.92	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 47
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$18,423.92		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 47
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$18,423.92	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 47
Sumas iguales =>			\$36,847.84	\$36,847.84	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00137 Del 30/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0009800096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$23,800.80		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 48
0002	8260-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$23,800.80	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 48
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$23,800.80		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 48
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$23,800.80	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 48
Sumas iguales =>			\$47,601.60	\$47,601.60	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00138 Del 31/MAR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 06 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 542190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$75,952.00		GP Folio: 16
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$75,952.00	GP Folio: 16
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$61,373.01	GP Folio: 16
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$12,253.31	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,342.46	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$983.22	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,952.00		GP Folio: 16
Sumas iguales =>			\$151,904.00	\$151,904.00	

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

Póliza: C00139 Del 31/MAR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 06 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 543620**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$128,373.00		GP Folio: 17
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$128,373.00	GP Folio: 17
0003	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$113,702.37	GP Folio: 17
0004	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,960.50	S/C
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,048.31	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,661.82	S/C
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$128,373.00		GP Folio: 17
Sumas iguales =>			<u>\$256,746.00</u>	<u>\$256,746.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00140 Del 31/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 046/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 545710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$1,016.00		Gasto por Comprobar : 61, PAGO DE VIATICOS, COMISION 046/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,016.00	Gasto por Comprobar : 61, PAGO DE VIATICOS, COMISION 046/2023.
Sumas iguales =>			\$1,016.00	\$1,016.00	

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

Póliza: C00141 Del 31/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 048/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 545710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$2,241.61		Gasto por Comprobar : 62, PAGO DE VIATICOS, COMISION 048/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,241.61	Gasto por Comprobar : 62, PAGO DE VIATICOS, COMISION 048/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$2,241.61</u>	<u>\$2,241.61</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00142 Del 31/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 050/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 545710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$578.84		Gasto por Comprobar : 63, PAGO DE VIATICOS, COMISION 050/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$578.84	Gasto por Comprobar : 63, PAGO DE VIATICOS, COMISION 050/2023.
Sumas iguales =>			\$578.84	\$578.84	

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

Póliza: C00143 Del 31/MAR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, EXPOSICION BIOLOGICA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0019606009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$16,191.20		Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE VIATICOS, EXPOSICION BIOLOGICA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$16,191.20	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE VIATICOS, EXPOSICION BIOLOGICA.
Sumas iguales =>			<u>\$16,191.20</u>	<u>\$16,191.20</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00144 Del 05/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMICADO DE GAFET PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0055454009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$1,086.01		Gasto por Comprobar : 65, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMICADO DE GAFET PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,086.01	Gasto por Comprobar : 65, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMICADO DE GAFET PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			\$1,086.01	\$1,086.01	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00145 Del 05/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0055454015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$800.00		Gasto por Comprobar : 66, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$800.00	Gasto por Comprobar : 66, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$800.00	\$800.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00146 Del 05/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 051/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0018491016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$310.00		Gasto por Comprobar : 67, PAGO DE VIATICOS, COMISION 051/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$310.00	Gasto por Comprobar : 67, PAGO DE VIATICOS, COMISION 051/2023.
Sumas iguales =>			\$310.00	\$310.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00147 Del 05/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 052/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0018491023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$2,267.32		Gasto por Comprobar : 68, PAGO DE VIATICOS, COMISION 052/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,267.32	Gasto por Comprobar : 68, PAGO DE VIATICOS, COMISION 052/2023.
Sumas iguales =>			\$2,267.32	\$2,267.32	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00148 Del 05/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 053/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0018491029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$261.00		Gasto por Comprobar : 69, PAGO DE VIATICOS, COMISION 053/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$261.00	Gasto por Comprobar : 69, PAGO DE VIATICOS, COMISION 053/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$261.00</u>	<u>\$261.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00149 Del 05/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 054/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0018491035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$3,576.00		Gasto por Comprobar : 70, PAGO DE VIATICOS, COMISION 054/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,576.00	Gasto por Comprobar : 70, PAGO DE VIATICOS, COMISION 054/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$3,576.00</u>	<u>\$3,576.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00150 Del 10/ABR./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE MARZO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$23.20		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$23.20	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$23.20		GD Folio: 249, Factura: 634F
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$23.20	GD Folio: 249, Factura: 634F
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$23.20		GD Folio: 249, Factura: 634F
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$23.20	GD Folio: 249, Factura: 634F
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$23.20		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$23.20	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$23.20		GP Directo 249 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 49
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$23.20	GP Directo 249 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 49
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$23.20		GP Directo 249 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 49
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$23.20	GP Directo 249 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 49
Sumas iguales =>			\$139.20	\$139.20	

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

Póliza: C00151 Del 12/ABR./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 003426786**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$43,481.89		PAGO DE ISR
0002	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.11		PAGO DE ISR
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$43,482.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$43,482.00</u>	<u>\$43,482.00</u>	

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

Póliza: C00152 Del 12/ABR./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE MARZO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
 PROFESIONALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 003427369**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$28.06		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0003	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$311.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.08	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$311.08</u>	<u>\$311.08</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00153 Del 12/ABR./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 0097018010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$13,078.84		GP Folio: 18
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$28,335.12		GP Folio: 18
0003	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$13,078.84	GP Folio: 18
0004	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$28,335.12	GP Folio: 18
0005	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$41,413.96		GP Folio: 18
0006	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$47,551.73	GP Folio: 18
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$6,137.77		S/C
Sumas iguales =>			\$88,965.69	\$88,965.69	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00154 Del 12/ABR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE MANEJO DEL FUEGO  
EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS**

**Cheque : 9612020024**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$5,563.50		GP MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 50
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$5,563.50	GP MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 50
0003	2112-1-000511	MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS	\$5,563.50		GP MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 50
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$5,563.50	GP MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 50
Sumas iguales =>			\$11,127.00	\$11,127.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00155 Del 12/ABR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 07 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 491140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$71,205.00		GP Folio: 19
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$71,205.00	GP Folio: 19
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$71,205.00		GP Folio: 19
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$57,716.01	GP Folio: 19
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,308.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,258.57	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$921.76	S/C
Sumas iguales =>			\$142,410.00	\$142,410.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00156 Del 12/ABR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 07 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 492790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$116,145.00		GP Folio: 20
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$116,145.00	GP Folio: 20
0003	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$102,999.84	GP Folio: 20
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$9,866.14	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,775.70	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,503.32	S/C
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$116,145.00		GP Folio: 20
Sumas iguales =>			\$232,290.00	\$232,290.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00157 Del 14/ABR./2023

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA BRIGADISTAS, MEDIANTE  
CONTRATO JINOR/03/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 3496405711**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$13,474.78		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0002	8270-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$10,962.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0003	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,906.45		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0004	8270-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,708.22		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0005	8260-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$13,474.78	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0006	8260-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$10,962.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0007	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,906.45	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0008	8260-260102-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,708.22	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0009	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$42,051.45		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
0010	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$42,051.45	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
Sumas iguales =>			\$84,102.90	\$84,102.90	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00158 Del 19/ABR./2023

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS  
FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**

**Cheque : 0028100014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$630.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 52
0002	8260-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$630.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 52
0003	2112-1-000428	CFE SUMINISTRADOR DE	\$630.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 52
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$630.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 52
Sumas iguales =>			\$1,260.00	\$1,260.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00159 Del 21/ABR./2023

Concepto: PAGO DE LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE SAACG.NET.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0317978809**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$14,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 53
0002	8260-260101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$14,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 53
0003	2112-1-000029	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$14,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 53
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$14,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 53
Sumas iguales =>			<u>\$28,000.00</u>	<u>\$28,000.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00160 Del 21/ABR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE FORD F250 2006 (AJUSTE DE  
FRENOS Y FLECHA).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS NUÑO LAMAS**

**Cheque : 9027978823**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$200.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 54
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$200.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 54
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$200.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 54
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$200.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 54
Sumas iguales =>			\$400.00	\$400.00	



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

Póliza: C00161 Del 21/ABR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE HILUX 2018 (SERVICIO DE FRENOS). hora de Impresión 06/mar./2024  
 Página 01:05 p. m.

Beneficiario: **JOSE LUIS NUÑO LAMAS**

**Cheque : 8387978831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,680.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 55
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,680.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 55
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$1,680.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 55
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,680.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 55
Sumas iguales =>			<u>\$3,360.00</u>	<u>\$3,360.00</u>	

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

Póliza: C00162 Del 21/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE FORD F250 2006.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0079788042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$860.63		Gasto por Comprobar : 71, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE FORD F250 2006.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$860.63	Gasto por Comprobar : 71, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE FORD F250 2006.
Sumas iguales =>			<u>\$860.63</u>	<u>\$860.63</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00163 Del 21/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA VIVERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0079788051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$399.00		Gasto por Comprobar : 72, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA VIVERO.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$399.00	Gasto por Comprobar : 72, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA VIVERO.
Sumas iguales =>			\$399.00	\$399.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00164 Del 21/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MINIBOMBA PARA REPARACION DE  
DISPENSADOR DE AGUA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0079788057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$188.14		Gasto por Comprobar : 73, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MINIBOMBA PARA REPARACION DE DISPENSADOR DE AGUA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$188.14	Gasto por Comprobar : 73, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MINIBOMBA PARA REPARACION DE DISPENSADOR DE AGUA.
Sumas iguales =>			\$188.14	\$188.14	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00165 Del 24/ABR./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0071637016**

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: 56
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 56
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 56
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 56
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 56
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00166 Del 25/ABR./2023

Concepto: COMPRA DE 2 LLANTAS PARA DODGE RAM 2500 ST 2014.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ALICIA TRUJILLO MARQUEZ**

**Cheque : 0057714009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,760.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 57
0002	8260-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,760.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 57
0003	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$14,760.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 57
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$14,760.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 57
Sumas iguales =>			\$29,520.00	\$29,520.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00167 Del 25/ABR./2023

Concepto: COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0002209010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,064.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 58
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,064.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 58
0003	2112-1-000419	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$2,064.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 58
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$2,064.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 58
Sumas iguales =>			\$4,128.00	\$4,128.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00168 Del 26/ABR./2023

Concepto: COMPRA DE 3 TONER PARA MULTIFUNCIONAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0049399009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$10,000.02		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 59
0002	8260-260101-103-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$10,000.02	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 59
0003	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$10,000.02		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 59
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$10,000.02	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 59
Sumas iguales =>			\$20,000.04	\$20,000.04	



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

Póliza: C00169 Del 26/ABR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO POR REPARACION DE 2 MULTIFUNCIONALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0049399015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,000.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 60
0002	8260-260101-103-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,000.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 60
0003	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$5,000.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 60
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$5,000.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 60
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00170 Del 26/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 058/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 506520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,288.99		Gasto por Comprobar : 74, PAGO DE VIATICOS, COMISION 058/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,288.99	Gasto por Comprobar : 74, PAGO DE VIATICOS, COMISION 058/2023.
Sumas iguales =>			\$1,288.99	\$1,288.99	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00171 Del 26/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 059/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 506520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$180.00		Gasto por Comprobar : 75, PAGO DE VIATICOS, COMISION 059/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$180.00	Gasto por Comprobar : 75, PAGO DE VIATICOS, COMISION 059/2023.
Sumas iguales =>			\$180.00	\$180.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00172 Del 26/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 060/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 506520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$689.00		Gasto por Comprobar : 76, PAGO DE VIATICOS, COMISION 060/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$689.00	Gasto por Comprobar : 76, PAGO DE VIATICOS, COMISION 060/2023.
Sumas iguales =>			\$689.00	\$689.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00173 Del 26/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 061/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 506520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$62.00		Gasto por Comprobar : 77, PAGO DE VIATICOS, COMISION 061/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$62.00	Gasto por Comprobar : 77, PAGO DE VIATICOS, COMISION 061/2023.
Sumas iguales =>			\$62.00	\$62.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00174 Del 26/ABR./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 065/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 506520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$707.50		Gasto por Comprobar : 78, PAGO DE VIATICOS, COMISION 065/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$707.50	Gasto por Comprobar : 78, PAGO DE VIATICOS, COMISION 065/2023.
Sumas iguales =>			\$707.50	\$707.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00175 Del 27/ABR./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ABRIL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

Cheque : 0008687011

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: 61
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: 61
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: 61
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 61
Sumas iguales =>			<u>\$1,896.00</u>	<u>\$1,896.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00176 Del 28/ABR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 08 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 364230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$71,205.00		GP Folio: 21
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$71,205.00	GP Folio: 21
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$71,205.00		GP Folio: 21
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$57,716.01	GP Folio: 21
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,308.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,258.53	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$921.80	S/C
Sumas iguales =>			\$142,410.00	\$142,410.00	



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

Póliza: C00177 Del 28/ABR./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 08 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 367060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$116,145.00		GP Folio: 22
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$116,145.00	GP Folio: 22
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$116,145.00		GP Folio: 22
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$102,999.84	GP Folio: 22
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$9,866.14	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,775.70	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,503.32	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$232,290.00</u>	<u>\$232,290.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00178 Del 02/MAY./2023

Concepto: COMPRA DE 2 INVERSORES DE CORRIENTE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 4860101623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,596.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 62
0002	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,942.84		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 62
0003	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,596.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 62
0004	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,942.84	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 62
0005	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$7,538.84		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 62
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$7,538.84	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 62
Sumas iguales =>			\$15,077.68	\$15,077.68	

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

Póliza: C00179 Del 02/MAY./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0001016031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$6,141.60		Gasto por Comprobar : 79, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$6,141.60	Gasto por Comprobar : 79, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$6,141.60</u>	<u>\$6,141.60</u>	

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

Póliza: C00180 Del 02/MAY./2023

Concepto: PAGO DE DERECHOS DE PAGINA POR UN AÑO (HOSTING, CERTIFICADO DE  
 SEGURIDAD, DOMINIO Y MANTENIMIENTO).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERGIO VALDES RAIGOZA**

**Cheque : 0001016044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$7,960.00		GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 63
0002	8260-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$7,960.00	GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 63
0003	2112-1-000404	SERGIO VALDES RAIGOZA	\$7,960.00		GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 63
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$7,960.00	GP SERGIO VALDES RAIGOZA, Folio Pago: 63
Sumas iguales =>			<u>\$15,920.00</u>	<u>\$15,920.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00181 Del 02/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS A  
VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0001016053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$464.00		Gasto por Comprobar : 80, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS A VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$464.00	Gasto por Comprobar : 80, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS A VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
Sumas iguales =>			\$464.00	\$464.00	

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

Póliza: C00182 Del 05/MAY./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE INTERNET DE MAYO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		GD Folio: 280, Factura: 024D
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	GD Folio: 280, Factura: 024D
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$29.00		GD Folio: 280, Factura: 024D
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$29.00	GD Folio: 280, Factura: 024D
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		GP Directo 280 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 64
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	GP Directo 280 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 64
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$29.00		GP Directo 280 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 64
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$29.00	GP Directo 280 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 64
Sumas iguales =>			<u>\$174.00</u>	<u>\$174.00</u>	

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

Póliza: C00183 Del 08/MAY./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE ABRIL DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS. Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 004296765**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$42,349.60		PAGO DE ISR
0002	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.40		PAGO DE ISR
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$42,350.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$42,350.00</u>	<u>\$42,350.00</u>	

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

Póliza: C00184 Del 08/MAY./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE ABRIL DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES. Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 004297194**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$9.38		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$292.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.40	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$292.40</u>	<u>\$292.40</u>	





Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00185 Del 08/MAY./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABRIL Y RCV E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 128B101607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$12,656.97		GP Folio: 23
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$16,660.02		GP Folio: 23
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$20,794.98		GP Folio: 23
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$28,545.39		GP Folio: 23
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$26,658.66		GP Folio: 23
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$32,111.52		GP Folio: 23
0007	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$12,656.97	GP Folio: 23
0008	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$16,660.02	GP Folio: 23
0009	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$20,794.98	GP Folio: 23
0010	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$28,545.39	GP Folio: 23
0011	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$26,658.66	GP Folio: 23
0012	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$32,111.52	GP Folio: 23
0013	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$43,318.68		GP Folio: 23
0014	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$41,202.36		GP Folio: 23
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$52,906.50		GP Folio: 23
0016	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$153,242.23	GP Folio: 23
0017	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$6,068.50		S/C
0018	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO	\$9,746.19		S/C
Sumas iguales =>			\$290,669.77	\$290,669.77	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00186 Del 08/MAY./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0015294038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$22,004.50		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$22,004.50	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$22,004.50		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$22,004.50	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
Sumas iguales =>			\$44,009.00	\$44,009.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00187 Del 08/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0015294044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,480.07		Gasto por Comprobar : 81, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,480.07	Gasto por Comprobar : 81, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$1,480.07	\$1,480.07	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00188 Del 08/MAY./2023

Concepto: PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEMADET (4 PERSONAS) DE  
APOYO A INCENDIO FORESTAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0071679009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,160.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 66
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,160.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 66
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$3,160.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 66
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,160.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 66
Sumas iguales =>			\$6,320.00	\$6,320.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00189 Del 09/MAY./2023

Concepto: PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEMADET (4 PERSONAS) DE  
APOYO A INCENDIO FORESTAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0071493009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,160.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 67
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,160.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 67
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$3,160.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 67
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,160.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 67
Sumas iguales =>			\$6,320.00	\$6,320.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00190 Del 10/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE  
SEMADET (4 PERSONAS) DE APOYO A INCENDIO FORESTAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0033044009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$1,295.00		Gasto por Comprobar : 82, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEMADET (4 PERSONAS) DE APOYO A INCENDIO FORESTAL.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,295.00	Gasto por Comprobar : 82, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEMADET (4 PERSONAS) DE APOYO A INCENDIO FORESTAL.
Sumas iguales =>			\$1,295.00	\$1,295.00	

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

Póliza: C00191 Del 11/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE  
 MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0094623009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$5,267.88		Gasto por Comprobar : 83, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$5,267.88	Gasto por Comprobar : 83, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.
Sumas iguales =>			<u>\$5,267.88</u>	<u>\$5,267.88</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00192 Del 11/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA VIVERO DEL UMA  
COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0094623015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$793.00		Gasto por Comprobar : 84, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA VIVERO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$793.00	Gasto por Comprobar : 84, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA VIVERO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			\$793.00	\$793.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00193 Del 11/MAY./2023

Concepto: COMPRA DE 6 BATERIAS PARA RADIO DE COMUNICACIÓN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 8359462323**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para	\$11,252.00		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 68
0002	8270-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para	\$4,628.40		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 68
0003	8260-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para		\$11,252.00	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 68
0004	8260-110101-103-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para		\$4,628.40	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 68
0005	2112-1-000390	COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE	\$15,880.40		GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 68
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$15,880.40	GP COMERCIALIZADORA SWAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 68
Sumas iguales =>			\$31,760.80	\$31,760.80	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00194 Del 15/MAY./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 09 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 386670**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$71,205.00		GP Folio: 24
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$71,205.00	GP Folio: 24
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$57,716.01	GP Folio: 24
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,308.66	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,258.55	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$921.78	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$71,205.00		GP Folio: 24
Sumas iguales =>			<u>\$142,410.00</u>	<u>\$142,410.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00195 Del 15/MAY./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 09 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 387850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$116,145.00		GP Folio: 25
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$116,145.00	GP Folio: 25
0003	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$102,999.84	GP Folio: 25
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$9,866.14	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,775.70	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,503.32	S/C
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$116,145.00		GP Folio: 25
Sumas iguales =>			\$232,290.00	\$232,290.00	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00196 Del 15/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0048218010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,588.87		Gasto por Comprobar : 85, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,588.87	Gasto por Comprobar : 85, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			<u>\$1,588.87</u>	<u>\$1,588.87</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00197 Del 18/MAY./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0003646020**

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: 69
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 69
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 69
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 69
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 69
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00198 Del 18/MAY./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTACION PARA SESION DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0003646026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$7,500.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 70
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$7,500.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 70
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$7,500.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 70
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$7,500.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 70
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	

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

Póliza: C00199 Del 23/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA Y LAVADO DE VEHICULO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0029261010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$929.50		Gasto por Comprobar : 86, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA Y LAVADO DE VEHICULO.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$929.50	Gasto por Comprobar : 86, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA Y LAVADO DE VEHICULO.
Sumas iguales =>			<u>\$929.50</u>	<u>\$929.50</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00200 Del 23/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA  
VEHICULOS OFICIALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0029261016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$165.00		Gasto por Comprobar : 87, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA VEHICULOS OFICIALES.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$165.00	Gasto por Comprobar : 87, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA VEHICULOS OFICIALES.
Sumas iguales =>			\$165.00	\$165.00	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00201 Del 23/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE  
MOTOSIERRAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0029261022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,991.00		Gasto por Comprobar : 88, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$1,991.00	Gasto por Comprobar : 88, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS.
Sumas iguales =>			\$1,991.00	\$1,991.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00202 Del 23/MAY./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IRMA SANCHEZ GAETA**

**Cheque : 0029261028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,157.00		GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 71
0002	8260-260101-103-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,157.00	GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 71
0003	2112-1-000093	IRMA SANCHEZ GAETA	\$1,157.00		GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 71
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,157.00	GP IRMA SANCHEZ GAETA, Folio Pago: 71
Sumas iguales =>			\$2,314.00	\$2,314.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00203 Del 18/MAY./2023

Concepto: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE LA BRIGADA JINOR OCOTA DE LOS  
LLANOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

**Cheque : 0004977009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,827.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 72
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,827.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 72
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$2,827.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 72
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,827.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 72
Sumas iguales =>			\$5,654.00	\$5,654.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00204 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 066/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$350.00		Gasto por Comprobar : 89, PAGO DE VIATICOS: COMISION 066/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$350.00	Gasto por Comprobar : 89, PAGO DE VIATICOS: COMISION 066/2023.
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00205 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 067/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$6,085.29		Gasto por Comprobar : 90, PAGO DE VIATICOS: COMISION 067/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$6,085.29	Gasto por Comprobar : 90, PAGO DE VIATICOS: COMISION 067/2023.
Sumas iguales =>			\$6,085.29	\$6,085.29	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00206 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 068/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$705.00		Gasto por Comprobar : 91, PAGO DE VIATICOS: COMISION 068/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$705.00	Gasto por Comprobar : 91, PAGO DE VIATICOS: COMISION 068/2023.
Sumas iguales =>			\$705.00	\$705.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00207 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 070/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,565.00		Gasto por Comprobar : 92, PAGO DE VIATICOS: COMISION 070/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,565.00	Gasto por Comprobar : 92, PAGO DE VIATICOS: COMISION 070/2023.
Sumas iguales =>			\$1,565.00	\$1,565.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00208 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 071/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$978.26		Gasto por Comprobar : 93, PAGO DE VIATICOS: COMISION 071/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$978.26	Gasto por Comprobar : 93, PAGO DE VIATICOS: COMISION 071/2023.
Sumas iguales =>			\$978.26	\$978.26	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00209 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 072/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$590.00		Gasto por Comprobar : 94, PAGO DE VIATICOS: COMISION 072/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$590.00	Gasto por Comprobar : 94, PAGO DE VIATICOS: COMISION 072/2023.
Sumas iguales =>			\$590.00	\$590.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00210 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 073/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$201.50		Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE VIATICOS: COMISION 073/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$201.50	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE VIATICOS: COMISION 073/2023.
Sumas iguales =>			\$201.50	\$201.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00211 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 074/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$315.00		Gasto por Comprobar : 96, PAGO DE VIATICOS: COMISION 074/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$315.00	Gasto por Comprobar : 96, PAGO DE VIATICOS: COMISION 074/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$315.00</u>	<u>\$315.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00212 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 075/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$315.00		Gasto por Comprobar : 97, PAGO DE VIATICOS: COMISION 075/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$315.00	Gasto por Comprobar : 97, PAGO DE VIATICOS: COMISION 075/2023.
Sumas iguales =>			\$315.00	\$315.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00213 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 076/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$490.00		Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE VIATICOS: COMISION 076/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$490.00	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE VIATICOS: COMISION 076/2023.
Sumas iguales =>			\$490.00	\$490.00	

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

Póliza: C00214 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 077/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$900.00		Gasto por Comprobar : 99, PAGO DE VIATICOS: COMISION 077/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$900.00	Gasto por Comprobar : 99, PAGO DE VIATICOS: COMISION 077/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$900.00</u>	<u>\$900.00</u>	

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

Póliza: C00215 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 079/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 574410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$880.99		Gasto por Comprobar : 100, PAGO DE VIATICOS: COMISION 079/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$880.99	Gasto por Comprobar : 100, PAGO DE VIATICOS: COMISION 079/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$880.99</u>	<u>\$880.99</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00216 Del 24/MAY./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0042158009**

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: 73
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: 73
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: 73
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 73
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00217 Del 24/MAY./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80 MIL KM A TOYOTA PRIUS 2020.

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

**Cheque : 0030773009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$7,399.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$7,399.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$7,399.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$7,399.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 74
Sumas iguales =>			\$14,798.00	\$14,798.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00218 Del 29/MAY./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PRESIDENTE DE VILLA GUERRERO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NORMA DELIA CORREA SANCHEZ**

**Cheque : 0271157816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$1,282.96		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 75
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$1,282.96	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 75
0003	2112-1-000384	NORMA DELIA CORREA SANCHEZ	\$1,282.96		GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 75
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,282.96	GP NORMA DELIA CORREA SANCHEZ, Folio Pago: 75
Sumas iguales =>			<u>\$2,565.92</u>	<u>\$2,565.92</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00219 Del 30/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COFEE BREAK PARA REUNION DEL  
COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0011578027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$930.89		Gasto por Comprobar : 101, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COFEE BREAK PARA REUNION DEL COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$930.89	Gasto por Comprobar : 101, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COFEE BREAK PARA REUNION DEL COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
Sumas iguales =>			\$930.89	\$930.89	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00220 Del 30/MAY./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 10 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 428520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$75,952.00		GP Folio: 26
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$75,952.00	GP Folio: 26
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$61,373.01	GP Folio: 26
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$12,253.31	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,342.46	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$983.22	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,952.00		GP Folio: 26
Sumas iguales =>			<u>\$151,904.00</u>	<u>\$151,904.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00221 Del 30/MAY./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 10 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 439840**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$123,888.00		GP Folio: 27
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$123,888.00	GP Folio: 27
0003	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$109,673.41	GP Folio: 27
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$10,716.80	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,894.02	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,603.77	S/C
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$123,888.00		GP Folio: 27
Sumas iguales =>			\$247,776.00	\$247,776.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00222 Del 31/MAY./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAYO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0061793013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$8,747.52		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 76
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$8,747.52	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 76
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$8,747.52		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 76
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,747.52	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 76
Sumas iguales =>			\$17,495.04	\$17,495.04	

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

Póliza: C00223 Del 31/MAY./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAYO DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO. Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0061793020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$7,390.80		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 77
0002	8260-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$7,390.80	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 77
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$7,390.80		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 77
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$7,390.80	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 77
Sumas iguales =>			<u>\$14,781.60</u>	<u>\$14,781.60</u>	

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

Póliza: C00224 Del 31/MAY./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL  
 COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0061793026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$2,130.00		Gasto por Comprobar : 102, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,130.00	Gasto por Comprobar : 102, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
Sumas iguales =>			<u>\$2,130.00</u>	<u>\$2,130.00</u>	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00225 Del 04/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS (4 RUEDAS) A  
TOYOTA PRIUS 2020.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0058166009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$6,632.09		Gasto por Comprobar : 103, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS (4 RUEDAS) A TOYOTA PRIUS 2020.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$6,632.09	Gasto por Comprobar : 103, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS (4 RUEDAS) A TOYOTA PRIUS 2020.
Sumas iguales =>			\$6,632.09	\$6,632.09	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00226 Del 06/JUN./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE JUNIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GD Folio: 343, Factura: 0AF2
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GD Folio: 343, Factura: 0AF2
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$17.40		GD Folio: 343, Factura: 0AF2
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$17.40	GD Folio: 343, Factura: 0AF2
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GP Directo 343 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 78
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GP Directo 343 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 78
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$17.40		GP Directo 343 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 78
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$17.40	GP Directo 343 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 78
Sumas iguales =>			\$104.40	\$104.40	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00227 Del 07/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0099631009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$300.00		Gasto por Comprobar : 104, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$300.00	Gasto por Comprobar : 104, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$300.00	\$300.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00228 Del 07/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0099631015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$13,605.79		Gasto por Comprobar : 105, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$13,605.79	Gasto por Comprobar : 105, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.
Sumas iguales =>			\$13,605.79	\$13,605.79	

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

Póliza: C00229 Del 08/JUN./2023

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**

**Cheque : 0012015015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$1,245.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 79
0002	8260-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$1,245.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 79
0003	2112-1-000428	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,245.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 79
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,245.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 79
Sumas iguales =>			<u>\$2,490.00</u>	<u>\$2,490.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00230 Del 08/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE 50 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.

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

**Cheque : 0052944009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,592.36		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,592.36	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$2,592.36		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,592.36	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 80
Sumas iguales =>			\$5,184.72	\$5,184.72	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00231 Del 12/JUN./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBIATIENTES FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERGIO MACLOVIO VALDES LOERA**

**Cheque : 2841154122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$3,477.00		GP SERGIO MACLOVIO VALDES LOERA, Folio Pago: 81
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$3,477.00	GP SERGIO MACLOVIO VALDES LOERA, Folio Pago: 81
0003	2112-1-000396	SERGIO MACLOVIO VALDES LOERA	\$3,477.00		GP SERGIO MACLOVIO VALDES LOERA, Folio Pago: 81
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$3,477.00	GP SERGIO MACLOVIO VALDES LOERA, Folio Pago: 81
Sumas iguales =>			<u>\$6,954.00</u>	<u>\$6,954.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00232 Del 13/JUN./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 0078776011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$13,078.84		GP Folio: 28
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$29,496.96		GP Folio: 28
0003	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$13,078.84	GP Folio: 28
0004	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$29,496.96	GP Folio: 28
0005	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$42,575.80		GP Folio: 28
0006	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$48,846.53	GP Folio: 28
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$6,270.73		S/C
Sumas iguales =>			\$91,422.33	\$91,422.33	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00233 Del 14/JUN./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 11 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 351560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$88,320.00		GP Folio: 29
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$88,320.00	GP Folio: 29
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$88,320.00		GP Folio: 29
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$71,433.67	GP Folio: 29
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$14,178.17	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,564.85	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,143.31	S/C
Sumas iguales =>			\$176,640.00	\$176,640.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00234 Del 14/JUN./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 11 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 354180**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$116,145.00		GP Folio: 30
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$116,145.00	GP Folio: 30
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$116,145.00		GP Folio: 30
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$102,999.84	GP Folio: 30
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$9,866.14	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,775.70	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,503.32	S/C
Sumas iguales =>			\$232,290.00	\$232,290.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00235 Del 14/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 082/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 512900**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$295.00		Gasto por Comprobar : 106, PAGO DE VIATICOS, COMISION 082/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$295.00	Gasto por Comprobar : 106, PAGO DE VIATICOS, COMISION 082/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$295.00</u>	<u>\$295.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00236 Del 14/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 083/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 512900**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$359.99		Gasto por Comprobar : 107, PAGO DE VIATICOS, COMISION 083/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$359.99	Gasto por Comprobar : 107, PAGO DE VIATICOS, COMISION 083/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$359.99</u>	<u>\$359.99</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00237 Del 14/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 084/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 512900**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$345.00		Gasto por Comprobar : 108, PAGO DE VIATICOS, COMISION 084/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$345.00	Gasto por Comprobar : 108, PAGO DE VIATICOS, COMISION 084/2023.
Sumas iguales =>			\$345.00	\$345.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00238 Del 14/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 086/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 512900**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$1,782.99		Gasto por Comprobar : 109, PAGO DE VIATICOS, COMISION 086/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,782.99	Gasto por Comprobar : 109, PAGO DE VIATICOS, COMISION 086/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$1,782.99</u>	<u>\$1,782.99</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00239 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DE MAYO DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 004917418**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$44,144.91		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$44,145.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.09		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$44,145.00	\$44,145.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00240 Del 20/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DE MAYO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 004928308**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$2.50		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0003	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$286.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.48		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$286.00	\$286.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00241 Del 20/JUN./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0095799007**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$557.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 82
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$557.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 82
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$557.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 82
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$557.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 82
Sumas iguales =>			\$1,114.00	\$1,114.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00242 Del 20/JUN./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0059866009**

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: 83
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 83
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 83
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 83
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 83
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00243 Del 20/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 090/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0065316009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,338.53		Gasto por Comprobar : 110, PAGO DE VIATICOS, COMISION 090/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,338.53	Gasto por Comprobar : 110, PAGO DE VIATICOS, COMISION 090/2023.
Sumas iguales =>			\$2,338.53	\$2,338.53	

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

Póliza: C00244 Del 24/JUN./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBIATIENTES FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0067382009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$1,239.99		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 84
0002	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$6,838.30		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 84
0003	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,239.99	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 84
0004	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$6,838.30	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 84
0005	2112-1-000419	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$8,078.29		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 84
0006	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$8,078.29	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 84
Sumas iguales =>			<u>\$16,156.58</u>	<u>\$16,156.58</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00245 Del 24/JUN./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO PARA LAS BRIGADAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **AUTO SERVICIO TREJO S.A. DE C.V.**

**Cheque : 5856738235**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$8,000.00		GP AUTO SERVICIO TREJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 85
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$8,000.00	GP AUTO SERVICIO TREJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 85
0003	2112-1-000360	AUTO SERVICIO TREJO S.A. DE C.V.	\$8,000.00		GP AUTO SERVICIO TREJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 85
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,000.00	GP AUTO SERVICIO TREJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 85
Sumas iguales =>			\$16,000.00	\$16,000.00	

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

Póliza: C00246 Del 27/JUN./2023

Concepto: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DE MITSUBISHI L200.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SYC CENTRO**

**Cheque : 0091927013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$176,660.13		GP SYC CENTRO, Folio Pago: 86
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$176,660.13	GP SYC CENTRO, Folio Pago: 86
0003	2112-1-000524	SYC CENTRO	\$176,660.13		GP SYC CENTRO, Folio Pago: 86
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$176,660.13	GP SYC CENTRO, Folio Pago: 86
Sumas iguales =>			<u>\$353,320.26</u>	<u>\$353,320.26</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00247 Del 27/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE ADICIONALES PARA REPARACION DE MOTOR DE MITSUBISHI L200.

Beneficiario: **SYC CENTRO**

**Cheque : 0091927020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$38,254.28		GP SYC CENTRO, Folio Pago: 87
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$38,254.28	GP SYC CENTRO, Folio Pago: 87
0003	2112-1-000524	SYC CENTRO	\$38,254.28		GP SYC CENTRO, Folio Pago: 87
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$38,254.28	GP SYC CENTRO, Folio Pago: 87
Sumas iguales =>			\$76,508.56	\$76,508.56	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00248 Del 28/JUN./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 12 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 516200**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$92,805.00		GP Folio: 31
0002	8270-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$5,705.00		GP Folio: 31
0003	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$92,805.00	GP Folio: 31
0004	8260-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$5,705.00	GP Folio: 31
0005	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,805.00		GP Folio: 31
0006	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,705.00		GP Folio: 31
0007	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$80,191.81	GP Folio: 31
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$15,485.50	S/C
0009	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,631.27	S/C
0010	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,201.42	S/C
Sumas iguales =>			\$197,020.00	\$197,020.00	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00249 Del 28/JUN./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 12 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO Y FINIQUITO DE BRIGADISTAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 517690**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$142,957.37		GP Folio: 32
0002	8270-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$15,895.27		GP Folio: 32
0003	8270-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$111,755.73		GP Folio: 32
0004	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$142,957.37	GP Folio: 32
0005	8260-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$15,895.27	GP Folio: 32
0006	8260-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$111,755.73	GP Folio: 32
0007	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$15,895.27		GP Folio: 32
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$142,957.37		GP Folio: 32
0009	2111-3-1322	Aguinaldo	\$111,755.73		GP Folio: 32
0010	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$248,300.70	GP Folio: 32
0011	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$19,118.95	S/C
0012	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,743.45	S/C
0013	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,445.27	S/C
Sumas iguales =>			\$541,216.74	\$541,216.74	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00250 Del 28/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SILVIA MURILLO CARDOZA**

**Cheque : 0097558013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-15	SILVIA MURILLA CARDOZA	\$600.00		Gasto por Comprobar : 111, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$600.00	Gasto por Comprobar : 111, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$600.00	\$600.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00251 Del 29/JUN./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0041739009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$22,804.52		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 88
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$22,804.52	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 88
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$22,804.52		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 88
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$22,804.52	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 88
Sumas iguales =>			\$45,609.04	\$45,609.04	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00252 Del 29/JUN./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0041739015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,682.80		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 89
0002	8260-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,682.80	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 89
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$1,682.80		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 89
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$1,682.80	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 89
Sumas iguales =>			\$3,365.60	\$3,365.60	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00253 Del 29/JUN./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0065338009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,200.00		Gasto por Comprobar : 112, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,200.00	Gasto por Comprobar : 112, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$1,200.00	\$1,200.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00254 Del 30/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 081/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 513010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,577.75		Gasto por Comprobar : 113, PAGO DE VIATICOS, COMISION 081/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,577.75	Gasto por Comprobar : 113, PAGO DE VIATICOS, COMISION 081/2023.
Sumas iguales =>			\$1,577.75	\$1,577.75	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00255 Del 30/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 085/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 513010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,101.68		Gasto por Comprobar : 114, PAGO DE VIATICOS, COMISION 085/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,101.68	Gasto por Comprobar : 114, PAGO DE VIATICOS, COMISION 085/2023.
Sumas iguales =>			\$1,101.68	\$1,101.68	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00256 Del 30/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 087/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 513010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$481.98		Gasto por Comprobar : 115, PAGO DE VIATICOS, COMISION 087/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$481.98	Gasto por Comprobar : 115, PAGO DE VIATICOS, COMISION 087/2023.
Sumas iguales =>			\$481.98	\$481.98	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00257 Del 30/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 088/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 513010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$479.24		Gasto por Comprobar : 116, PAGO DE VIATICOS, COMISION 088/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$479.24	Gasto por Comprobar : 116, PAGO DE VIATICOS, COMISION 088/2023.
Sumas iguales =>			\$479.24	\$479.24	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00258 Del 30/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 091/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 513010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$588.00		Gasto por Comprobar : 117, PAGO DE VIATICOS, COMISION 091/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$588.00	Gasto por Comprobar : 117, PAGO DE VIATICOS, COMISION 091/2023.
Sumas iguales =>			\$588.00	\$588.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00259 Del 30/JUN./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 094/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 513010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$616.01		Gasto por Comprobar : 118, PAGO DE VIATICOS, COMISION 094/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$616.01	Gasto por Comprobar : 118, PAGO DE VIATICOS, COMISION 094/2023.
Sumas iguales =>			\$616.01	\$616.01	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00260 Del 06/JUL./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE JULIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.60		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.60	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.60		GD Folio: 387, Factura: PENDIENTE
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.60	GD Folio: 387, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$11.60		GD Folio: 387, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$11.60	GD Folio: 387, Factura: PENDIENTE
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.60		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.60	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.60		GP Directo 387 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 90
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.60	GP Directo 387 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 90
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$11.60		GP Directo 387 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 90
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$11.60	GP Directo 387 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 90
Sumas iguales =>			\$69.60	\$69.60	

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

Póliza: C00261 Del 10/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL  
 UMA DE COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0091431009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$312.00		Gasto por Comprobar : 119, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL UMA DE COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$312.00	Gasto por Comprobar : 119, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL UMA DE COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$312.00</u>	<u>\$312.00</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00262 Del 11/JUL./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO Y RCV E INFONAVIT DE MAYO Y JUNIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0043956010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$16,172.72		GP Folio: 33
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$28,377.63		GP Folio: 33
0003	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,887.46		GP Folio: 33
0004	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$26,916.69		GP Folio: 33
0005	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$23,560.40		GP Folio: 33
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$32,418.76		GP Folio: 33
0007	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$16,172.72	GP Folio: 33
0008	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$28,377.63	GP Folio: 33
0009	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,887.46	GP Folio: 33
0010	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$26,916.69	GP Folio: 33
0011	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$23,560.40	GP Folio: 33
0012	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$32,418.76	GP Folio: 33
0013	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$45,804.15		GP Folio: 33
0014	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$44,550.35		GP Folio: 33
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$55,979.16		GP Folio: 33
0016	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$163,354.34	GP Folio: 33
0017	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$6,715.27		S/C
0018	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO	\$10,305.41		S/C
Sumas iguales =>			\$309,688.00	\$309,688.00	

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

Póliza: C00263 Del 11/JUL./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE JUNIO DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS. Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001404260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$58,648.76		PAGO DE ISR
0002	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.24		PAGO DE ISR
0003	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$58,649.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$58,649.00</u>	<u>\$58,649.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00264 Del 11/JUL./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE JUNIO DE ARRENDAMIENTOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001415348**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



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

Póliza: C00265 Del 12/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TAPETES Y LIMPIAPARABRISAS PARA  
 MITSUBISHI L200 2008.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0086090009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$355.00		Gasto por Comprobar : 120, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TAPETES Y LIMPIAPARABRISAS PARA MITSUBISHI L200 2008.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$355.00	Gasto por Comprobar : 120, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TAPETES Y LIMPIAPARABRISAS PARA MITSUBISHI L200 2008.
Sumas iguales =>			<u>\$355.00</u>	<u>\$355.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00266 Del 14/JUL./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 13 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 341940**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$102,698.00		GP Folio: 34
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$102,698.00	GP Folio: 34
0003	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$15,799.80	S/C
0004	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,802.96	S/C
0005	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$83,765.79	GP Folio: 34
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,329.45	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$102,698.00		GP Folio: 34
Sumas iguales =>			<u>\$205,396.00</u>	<u>\$205,396.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00267 Del 14/JUL./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 13 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 343150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 35
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 35
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 35
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 35
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
Sumas iguales =>			\$28,350.00	\$28,350.00	

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

Póliza: C00268 Del 19/JUL./2023

Concepto: ANTICIPO PARA PARTES Y REPARACION DE DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013. Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **SERGIO RIVAS SOLANO**

**Cheque : 8307798922**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$30,000.00		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 91
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$30,000.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 91
0003	2112-1-000333	SERGIO RIVAS SOLANO	\$30,000.00		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 91
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$30,000.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 91
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00269 Del 21/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0069018009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,118.00		Gasto por Comprobar : 121, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,118.00	Gasto por Comprobar : 121, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$1,118.00</u>	<u>\$1,118.00</u>	

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

Póliza: C00270 Del 24/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA  
 MANTENIMIENTO DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0031211009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$312.00		Gasto por Comprobar : 122, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$312.00	Gasto por Comprobar : 122, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$312.00</u>	<u>\$312.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00271 Del 24/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE UTILES DE OFICINA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0031211015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$333.00		Gasto por Comprobar : 123, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE UTILES DE OFICINA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$333.00	Gasto por Comprobar : 123, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE UTILES DE OFICINA.
Sumas iguales =>			<u>\$333.00</u>	<u>\$333.00</u>	

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

Póliza: C00272 Del 24/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNION DEL  
 GRUPO TECNICO OPERATIVO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0031211021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$764.81		Gasto por Comprobar : 124, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNION DEL GRUPO TECNICO OPERATIVO DE MANEJO DEL FUEGO.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$764.81	Gasto por Comprobar : 124, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNION DEL GRUPO TECNICO OPERATIVO DE MANEJO DEL FUEGO.
Sumas iguales =>			<u>\$764.81</u>	<u>\$764.81</u>	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00273 Del 26/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO  
DEL UMA DE COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0035756009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$430.00		Gasto por Comprobar : 125, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DEL UMA DE COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$430.00	Gasto por Comprobar : 125, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DEL UMA DE COLOTLAN.
Sumas iguales =>			\$430.00	\$430.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00274 Del 27/JUL./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0045498064**

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: 92
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 92
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 92
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 92
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 92
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00275 Del 27/JUL./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JULIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0061756007**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00276 Del 28/JUL./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 14 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 461600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$111,168.00		GP Folio: 36
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$111,168.00	GP Folio: 36
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$111,168.00		GP Folio: 36
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$90,301.54	GP Folio: 36
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,476.03	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,951.33	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,439.10	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$222,336.00</u>	<u>\$222,336.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00277 Del 28/JUL./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 14 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 465550**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$15,120.00		GP Folio: 37
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$15,120.00	GP Folio: 37
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,120.00		GP Folio: 37
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,384.66	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$267.15	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$195.74	S/C
0007	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$12,272.45	GP Folio: 37
Sumas iguales =>			\$30,240.00	\$30,240.00	

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

Póliza: C00278 Del 31/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HILO PARA GUIRO PARA  
 MANTENIMIENTO DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0041905009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$845.00		Gasto por Comprobar : 126, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HILO PARA GUIRO PARA MANTENIMIENTO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$845.00	Gasto por Comprobar : 126, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HILO PARA GUIRO PARA MANTENIMIENTO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$845.00</u>	<u>\$845.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00279 Del 31/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE  
BRIGADAS DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0056553009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$3,494.53		Gasto por Comprobar : 127, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE BRIGADAS DE MANEJO DEL FUEGO.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$3,494.53	Gasto por Comprobar : 127, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE BRIGADAS DE MANEJO DEL FUEGO.
Sumas iguales =>			\$3,494.53	\$3,494.53	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00280 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0041905019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$16,450.60		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 94
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$16,450.60	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 94
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$16,450.60		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 94
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$16,450.60	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 94
Sumas iguales =>			\$32,901.20	\$32,901.20	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00281 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS. COMISION 098/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0056553015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$527.00		Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE VIATICOS. COMISION 098/2023
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$527.00	Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE VIATICOS. COMISION 098/2023
Sumas iguales =>			\$527.00	\$527.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00282 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 100/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0056553021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$125.50		Gasto por Comprobar : 129, PAGO DE VIATICOS, COMISION 100/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$125.50	Gasto por Comprobar : 129, PAGO DE VIATICOS, COMISION 100/2023.
Sumas iguales =>			\$125.50	\$125.50	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00283 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 101/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SILVIA MURILLO CARDOZA**

**Cheque : 0056553031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-15	SILVIA MURILLA CARDOZA	\$90.00		Gasto por Comprobar : 130, PAGO DE VIATICOS, COMISION 101/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$90.00	Gasto por Comprobar : 130, PAGO DE VIATICOS, COMISION 101/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$90.00</u>	<u>\$90.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00284 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 102/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0056553038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$3,365.99		Gasto por Comprobar : 131, PAGO DE VIATICOS, COMISION 102/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,365.99	Gasto por Comprobar : 131, PAGO DE VIATICOS, COMISION 102/2023.
Sumas iguales =>			\$3,365.99	\$3,365.99	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00285 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 103/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SILVIA MURILLO CARDOZA**

**Cheque : 00565533044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-15	SILVIA MURILLA CARDOZA	\$266.00		Gasto por Comprobar : 132, PAGO DE VIATICOS, COMISION 103/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$266.00	Gasto por Comprobar : 132, PAGO DE VIATICOS, COMISION 103/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$266.00</u>	<u>\$266.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00286 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 104/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0056553050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$224.00		Gasto por Comprobar : 133, PAGO DE VIATICOS, COMISION 104/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$224.00	Gasto por Comprobar : 133, PAGO DE VIATICOS, COMISION 104/2023.
Sumas iguales =>			\$224.00	\$224.00	

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

Póliza: C00287 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 105/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0056553056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,224.00		Gasto por Comprobar : 134, PAGO DE VIATICOS, COMISION 105/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,224.00	Gasto por Comprobar : 134, PAGO DE VIATICOS, COMISION 105/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$1,224.00</u>	<u>\$1,224.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00288 Del 31/JUL./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 107/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0056553062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$596.51		Gasto por Comprobar : 135, PAGO DE VIATICOS, COMISION 107/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$596.51	Gasto por Comprobar : 135, PAGO DE VIATICOS, COMISION 107/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$596.51</u>	<u>\$596.51</u>	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00289 Del 01/AGO./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS A LAS CUATRO RUEDAS A TOYOTA HILUX  
2022.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0085646010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$9,880.87		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 95
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$9,880.87	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 95
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$9,880.87		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 95
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$9,880.87	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 95
Sumas iguales =>			\$19,761.74	\$19,761.74	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00290 Del 03/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS  
2020 Y TOYOTA HILUX 2019.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0020142009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$394.40		Gasto por Comprobar : 136, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$394.40	Gasto por Comprobar : 136, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS 2020 Y TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			\$394.40	\$394.40	

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

Póliza: C00291 Del 03/AGO./2023

Concepto: PAGO DE SEGURO A TOYOTA HILUX 2018 MEDINATE POLIZA 128-43568-1.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 7168661509**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.	\$12,569.88		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 96
0002	8260-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.		\$12,569.88	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 96
0003	2112-1-000112	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$12,569.88		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 96
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$12,569.88	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 96
Sumas iguales =>			<u>\$25,139.76</u>	<u>\$25,139.76</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00292 Del 04/AGO./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE AGOSTO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GD Folio: 421, Factura: PENDIENTE
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GD Folio: 421, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5.80		GD Folio: 421, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$5.80	GD Folio: 421, Factura: PENDIENTE
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GP Directo 421 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 97
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GP Directo 421 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 97
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$5.80		GP Directo 421 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 97
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$5.80	GP Directo 421 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 97
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00293 Del 07/AGO./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 000305613**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$37,865.25		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$37,865.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.25	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$37,865.25	\$37,865.25	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00294 Del 07/AGO./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE JULIO DE ARRENDAMIENTOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 000305921**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$283.02	\$283.02	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00295 Del 07/AGO./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE JULIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 0006746010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$19,375.55		GP Folio: 38
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,606.20		GP Folio: 38
0003	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$19,375.55	GP Folio: 38
0004	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,606.20	GP Folio: 38
0005	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$21,981.75		GP Folio: 38
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$4,271.90		S/C
0007	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$26,253.65	GP Folio: 38
Sumas iguales =>			\$48,235.40	\$48,235.40	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00296 Del 07/AGO./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTACION PARA TALLER DE  
IDENTIFICACION DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0069867009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$6,395.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$6,395.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$6,395.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$6,395.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98
Sumas iguales =>			\$12,790.00	\$12,790.00	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00297 Del 08/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL  
PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0035300009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$500.00		Gasto por Comprobar : 137, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$500.00	Gasto por Comprobar : 137, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$500.00	\$500.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00298 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO TECNICO POR ANIVERSARIO DE LA  
JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0025538009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$2,165.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$2,165.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$2,165.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,165.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
Sumas iguales =>			\$4,330.00	\$4,330.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00299 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DEL DESPACHO REGIONAL DE  
INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0025538017**

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: 100
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 100
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 100
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 100
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 100
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00300 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS  
FORESTALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**

**Cheque : 0025538029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$1,270.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 101
0002	8260-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$1,270.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 101
0003	2112-1-000428	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,270.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 101
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,270.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 101
Sumas iguales =>			\$2,540.00	\$2,540.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00301 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 109/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0025538040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$496.92		Gasto por Comprobar : 138, PAGO DE VIATICOS, COMISION 109/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$496.92	Gasto por Comprobar : 138, PAGO DE VIATICOS, COMISION 109/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$496.92</u>	<u>\$496.92</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00302 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 110/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0025538046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$613.00		Gasto por Comprobar : 139, PAGO DE VIATICOS, COMISION 110/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$613.00	Gasto por Comprobar : 139, PAGO DE VIATICOS, COMISION 110/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$613.00</u>	<u>\$613.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00303 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 111/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0025538052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,527.00		Gasto por Comprobar : 140, PAGO DE VIATICOS, COMISION 111/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,527.00	Gasto por Comprobar : 140, PAGO DE VIATICOS, COMISION 111/2023.
Sumas iguales =>			\$2,527.00	\$2,527.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00304 Del 09/AGO./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 112/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0025538058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$471.17		Gasto por Comprobar : 141, PAGO DE VIATICOS, COMISION 112/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$471.17	Gasto por Comprobar : 141, PAGO DE VIATICOS, COMISION 112/2023.
Sumas iguales =>			\$471.17	\$471.17	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00305 Del 14/AGO./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 15 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 537710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 39
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 39
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 39
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$84,916.58	GP Folio: 39
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,124.90	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$208,440.00</u>	<u>\$208,440.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00306 Del 14/AGO./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 15 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 539220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 40
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 40
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 40
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 40
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
Sumas iguales =>			\$28,350.00	\$28,350.00	

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

Póliza: C00307 Del 14/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MELAMINA PARA REPARACION DE  
 ESCRITORIOS DEL DESPACHO REGIONAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0060386011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$2,400.00		Gasto por Comprobar : 142, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MELAMINA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL DESPACHO REGIONAL.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,400.00	Gasto por Comprobar : 142, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE MELAMINA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DEL DESPACHO REGIONAL.
Sumas iguales =>			<u>\$2,400.00</u>	<u>\$2,400.00</u>	

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

Póliza: C00308 Del 16/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL  
 PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0019675013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$500.00		Gasto por Comprobar : 143, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$500.00	Gasto por Comprobar : 143, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			<u>\$500.00</u>	<u>\$500.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00309 Del 16/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA  
LAS OFICINAS DE LA JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0019675031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$6,298.02		Gasto por Comprobar : 144, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA JINOR.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$6,298.02	Gasto por Comprobar : 144, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA JINOR.
Sumas iguales =>			\$6,298.02	\$6,298.02	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00310 Del 16/AGO./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA VEHICULOS OFICIALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0019675048**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$165.00		Gasto por Comprobar : 145, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA VEHICULOS OFICIALES.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$165.00	Gasto por Comprobar : 145, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA VEHICULOS OFICIALES.
Sumas iguales =>			<u>\$165.00</u>	<u>\$165.00</u>	

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

Póliza: C00311 Del 23/AGO./2023

Concepto: RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA LA TERCERA  
 SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0069082015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$1,446.08		Gasto por Comprobar : 146, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA LA TERCERA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JINOR.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,446.08	Gasto por Comprobar : 146, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA LA TERCERA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JINOR.
Sumas iguales =>			<u>\$1,446.08</u>	<u>\$1,446.08</u>	

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

Póliza: C00312 Del 23/AGO./2023

Concepto: RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TERCERA  
 SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0069082021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$2,400.00		Gasto por Comprobar : 147, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TERCERA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JINOR.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,400.00	Gasto por Comprobar : 147, RECUPERACION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TERCERA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JINOR.
Sumas iguales =>			<u>\$2,400.00</u>	<u>\$2,400.00</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00313 Del 25/AGO./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 114/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0079977009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$951.00		Gasto por Comprobar : 148, PAGO DE VIATICOS, COMISION 114/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$951.00	Gasto por Comprobar : 148, PAGO DE VIATICOS, COMISION 114/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$951.00</u>	<u>\$951.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00314 Del 31/AGO./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 16 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 459630**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$111,168.00		GP Folio: 41
0002	8270-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$11,680.00		GP Folio: 41
0003	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$111,168.00	GP Folio: 41
0004	8260-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$11,680.00	GP Folio: 41
0005	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$100,014.96	GP Folio: 41
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$19,442.61	S/C
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,951.33	S/C
0008	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,439.10	S/C
0009	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$111,168.00		GP Folio: 41
0010	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,680.00		GP Folio: 41
Sumas iguales =>			\$245,696.00	\$245,696.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00315 Del 26/AGO./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 16 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 460990**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$15,120.00		GP Folio: 42
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$15,120.00	GP Folio: 42
0003	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,384.66	S/C
0004	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$267.15	S/C
0005	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$195.74	S/C
0006	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$12,272.45	GP Folio: 42
0007	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,120.00		GP Folio: 42
Sumas iguales =>			\$30,240.00	\$30,240.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00316 Del 29/AGO./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEMADET QUE ASISTE  
A REUNION DE COFOR (2 PERSONAS).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0058233011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,580.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,580.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$1,580.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,580.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
Sumas iguales =>			\$3,160.00	\$3,160.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00317 Del 30/AGO./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE AGOSTO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0032968011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103
Sumas iguales =>			<u>\$1,098.00</u>	<u>\$1,098.00</u>	

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

Póliza: C00318 Del 30/AGO./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0032968016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$12,866.31		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 104
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$12,866.31	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 104
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$12,866.31		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 104
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$12,866.31	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 104
Sumas iguales =>			<u>\$25,732.62</u>	<u>\$25,732.62</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00319 Del 30/AGO./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0032968022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$328.00		Gasto por Comprobar : 149, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COFOR.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$328.00	Gasto por Comprobar : 149, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COFOR.
Sumas iguales =>			<u>\$328.00</u>	<u>\$328.00</u>	

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

Póliza: C00320 Del 01/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE PARA EL COORDINADOR DEL PROYECTO  
 AGUILA REAL COMISIONADO A TAMAZULA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **HOTEL UT TSA INN**

**Cheque : 0092159016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		GP HOTEL UT TSA INN, Folio Pago: 105
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	GP HOTEL UT TSA INN, Folio Pago: 105
0003	2112-1-000537	HOTEL UT TSA INN	\$950.00		GP HOTEL UT TSA INN, Folio Pago: 105
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$950.00	GP HOTEL UT TSA INN, Folio Pago: 105
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.00</u>	<u>\$1,900.00</u>	



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

Póliza: C00321 Del 04/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE PARA EL COORDINADOR DEL PROYECTO  
 AGUILA REAL COMISIONADO A TAMAZULA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JAZMIN ARACELI CEJA HERNANDEZ**

**Cheque : 0074254013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.85		GP JAZMIN ARACELI CEJA HERNANDEZ, Folio Pago: 106
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.85	GP JAZMIN ARACELI CEJA HERNANDEZ, Folio Pago: 106
0003	2112-1-000538	JAZMIN ARACELI CEJA	\$820.85		GP JAZMIN ARACELI CEJA HERNANDEZ, Folio Pago: 106
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$812.00	GP JAZMIN ARACELI CEJA HERNANDEZ, Folio Pago: 106
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$8.85	GP JAZMIN ARACELI CEJA HERNANDEZ, Folio Pago: 106
Sumas iguales =>			<u>\$1,641.70</u>	<u>\$1,641.70</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00322 Del 05/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Beneficiario: **SERGIO RIVAS SOLANO**

**Cheque : 9909029023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,222.26		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 107
0002	8260-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,222.26	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 107
0003	2112-1-000333	SERGIO RIVAS SOLANO	\$14,222.26		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 107
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$14,069.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 107
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$153.26	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 107
Sumas iguales =>			\$28,444.52	\$28,444.52	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00323 Del 06/SEP./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE AGOSTO DE SUELDOS Y SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001191960**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$40,156.93		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$40,157.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.07		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$40,157.00	\$40,157.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00324 Del 06/SEP./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 001192367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$283.02	\$283.02	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00325 Del 06/SEP./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE AGOSTO Y RCV E INFONAVIT DE JULIO Y AGOSTO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0089178018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$19,517.87		GP Folio: 43
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$24,696.78		GP Folio: 43
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$30,765.06		GP Folio: 43
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,606.20		GP Folio: 43
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$3,370.94		GP Folio: 43
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$879.00		GP Folio: 43
0007	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$3,328.61		GP Folio: 43
0008	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$19,517.87	GP Folio: 43
0009	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$24,696.78	GP Folio: 43
0010	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$30,765.06	GP Folio: 43
0011	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,606.20	GP Folio: 43
0012	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$3,370.94	GP Folio: 43
0013	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$879.00	GP Folio: 43
0014	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$3,328.61	GP Folio: 43
0015	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$28,067.72		GP Folio: 43
0016	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$22,124.07		GP Folio: 43
0017	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$34,972.67		GP Folio: 43
0018	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$95,777.99	GP Folio: 43
0019	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$4,298.29		S/C
0020	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO	\$6,315.24		S/C
Sumas iguales =>			<u>\$180,942.45</u>	<u>\$180,942.45</u>	

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

Póliza: C00326 Del 12/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS  
 2020 Y VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0046629009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$324.80		Gasto por Comprobar : 150, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS 2020 Y VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$324.80	Gasto por Comprobar : 150, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA PRIUS 2020 Y VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
Sumas iguales =>			<u>\$324.80</u>	<u>\$324.80</u>	

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

Póliza: C00327 Del 12/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE  
 PERSONAL DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0046629015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$868.39		Gasto por Comprobar : 151, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE MANEJO DEL FUEGO.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$868.39	Gasto por Comprobar : 151, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE MANEJO DEL FUEGO.
Sumas iguales =>			<u>\$868.39</u>	<u>\$868.39</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00328 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL  
 CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA ASISTIR AL. GP VISATUR, Folio Pago: 108

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **VISATUR**

**Cheque : 0046629028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G.	\$57,936.50		GP VISATUR, Folio Pago: 108
0002	8270-110101-103-100-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G.	\$20,401.50		GP VISATUR, Folio Pago: 108
0003	8270-110101-103-100-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G.	\$580.00		GP VISATUR, Folio Pago: 108
0004	8260-110101-103-100-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G.		\$57,936.50	GP VISATUR, Folio Pago: 108
0005	8260-110101-103-100-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G.		\$20,401.50	GP VISATUR, Folio Pago: 108
0006	8260-110101-103-100-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G.		\$580.00	GP VISATUR, Folio Pago: 108
0007	2112-1-000539	VISATUR	\$78,918.00		GP VISATUR, Folio Pago: 108
0008	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$78,918.00	GP VISATUR, Folio Pago: 108
Sumas iguales =>			\$157,836.00	\$157,836.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00329 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA PONENTE DE CATEDRA EN CUNORTE  
ORGANIZADA POR LA JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0061372013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$335.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$335.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$335.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$335.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109
Sumas iguales =>			\$670.00	\$670.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00330 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA  
PRODUCCION DE PLANTA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0061372022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,284.70		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 110
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,284.70	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 110
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$9,284.70		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 110
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$9,284.70	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 110
Sumas iguales =>			\$18,569.40	\$18,569.40	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00331 Del 12/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE DEL  
PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 Página | 01:05 p. m.  
 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0032112009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$1,104.64		Gasto por Comprobar : 152, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,104.64	Gasto por Comprobar : 152, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.
Sumas iguales =>			\$1,104.64	\$1,104.64	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00332 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 118/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0032112017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$356.50		Gasto por Comprobar : 153, PAGO DE VIATICOS, COMISION 118/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$356.50	Gasto por Comprobar : 153, PAGO DE VIATICOS, COMISION 118/2023.
Sumas iguales =>			\$356.50	\$356.50	

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

Póliza: C00333 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 119/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0032112023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$355.40		Gasto por Comprobar : 154, PAGO DE VIATICOS, COMISION 119/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$355.40	Gasto por Comprobar : 154, PAGO DE VIATICOS, COMISION 119/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$355.40</u>	<u>\$355.40</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00334 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 120/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0032112029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$156.60		Gasto por Comprobar : 155, PAGO DE VIATICOS, COMISION 120/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$156.60	Gasto por Comprobar : 155, PAGO DE VIATICOS, COMISION 120/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$156.60</u>	<u>\$156.60</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00335 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 123/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0032112035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$1,274.00		Gasto por Comprobar : 156, PAGO DE VIATICOS, COMISION 123/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,274.00	Gasto por Comprobar : 156, PAGO DE VIATICOS, COMISION 123/2023.
Sumas iguales =>			\$1,274.00	\$1,274.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00336 Del 12/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 125/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0032112041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$88.40		Gasto por Comprobar : 157, PAGO DE VIATICOS, COMISION 125/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$88.40	Gasto por Comprobar : 157, PAGO DE VIATICOS, COMISION 125/2023.
Sumas iguales =>			\$88.40	\$88.40	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00337 Del 13/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA CATEDRA EN CUNORTE ORGANIZADA POR LA JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 Página | 01:05 p. m.  
 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0093643012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$695.47		Gasto por Comprobar : 158, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA CATEDRA EN CUNORTE ORGANIZADA POR LA JINOR.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$695.47	Gasto por Comprobar : 158, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE CAFETERIA PARA CATEDRA EN CUNORTE ORGANIZADA POR LA JINOR.
Sumas iguales =>			\$695.47	\$695.47	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00338 Del 13/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE PARA PONENTE DE CATEDRA EN CUNORTE  
ORGANIZADA POR LA JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0093643069**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$790.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$790.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
Sumas iguales =>			\$1,580.00	\$1,580.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00339 Del 14/SEP./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 17 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 500850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 44
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 44
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 44
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$84,916.58	GP Folio: 44
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,124.90	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
Sumas iguales =>			\$208,440.00	\$208,440.00	

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

Póliza: C00340 Del 14/SEP./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 17 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 502450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 45
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 45
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 45
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 45
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$28,350.00</u>	<u>\$28,350.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00341 Del 15/SEP./2023

Concepto: PAGO DE REPARACION DE REDILAS DE TOYOTA HILUX 2018.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO**

**Cheque : 0042800008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,320.00		GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 112
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,320.00	GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 112
0003	2112-1-000365	JESUS JOSE HERNANDEZ	\$2,320.00		GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 112
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$2,320.00	GP JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 112
Sumas iguales =>			\$4,640.00	\$4,640.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00342 Del 19/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFÉ PARA LAS OFICINAS DE LA  
JINOR.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0068557008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$750.00		Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE CAFÉ PARA LAS OFICINAS DE LA JINOR.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$750.00	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE CAFÉ PARA LAS OFICINAS DE LA JINOR.
Sumas iguales =>			\$750.00	\$750.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00343 Del 19/SEP./2023

Concepto: PAGO DE INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET PARA EL DESPACHO  
REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES FEBRERO-DICIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0071688008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,000.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 113
0002	8270-110101-103-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$5,060.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 113
0003	8260-110101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$1,000.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 113
0004	8260-110101-103-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$5,060.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 113
0005	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$6,060.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 113
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$6,060.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 113
Sumas iguales =>			\$12,120.00	\$12,120.00	

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

Póliza: C00344 Del 19/SEP./2023

Concepto: PAGO DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

**Cheque : 0071688014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,000.01		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 114
0002	8260-260101-103-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,000.01	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 114
0003	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$5,000.01		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 114
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$5,000.01	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 114
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.02</u>	<u>\$10,000.02</u>	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00345 Del 20/SEP./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO REGIONAL DE  
 INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio  
 Pago: 115

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0020565008**

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: 115
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 115
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 115
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 115
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 115
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00346 Del 20/SEP./2023

Concepto: COMPRA DE COMPRESOR DEWALT Y PISTOLA PARA PINTAR HYUNDAI.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO**

**Cheque : 0025385008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$475.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 116
0002	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,370.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 116
0003	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$475.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 116
0004	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,370.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 116
0005	2112-1-000224	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	\$4,845.00		GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 116
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$4,845.00	GP PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO, Folio Pago: 116
Sumas iguales =>			\$9,690.00	\$9,690.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00347 Del 21/SEP./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE SEPTIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GD Folio: 485, Factura: PENDIENTE
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GD Folio: 485, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5.80		GD Folio: 485, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$5.80	GD Folio: 485, Factura: PENDIENTE
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GP Directo 485 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 117
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GP Directo 485 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 117
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$5.80		GP Directo 485 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 117
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$5.80	GP Directo 485 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 117
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	

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

Póliza: C00348 Del 22/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACCESORIOS PARA VOLKSWAGEN  
 AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0031172010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$608.00		Gasto por Comprobar : 160, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACCESORIOS PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$608.00	Gasto por Comprobar : 160, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ACCESORIOS PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
Sumas iguales =>			<u>\$608.00</u>	<u>\$608.00</u>	

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

Póliza: C00349 Del 22/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TRANSFER PARA MITSIBUSHI L200  
 MODELO 2008.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0031172018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$13,920.00		Gasto por Comprobar : 161, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TRANSFER PARA MITSIBUSHI L200 MODELO 2008.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$13,920.00	Gasto por Comprobar : 161, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE TRANSFER PARA MITSIBUSHI L200 MODELO 2008.
Sumas iguales =>			<u>\$13,920.00</u>	<u>\$13,920.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00350 Del 26/SEP./2023

Concepto: PAGO DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA CONTPAQ I  
NOMINAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SOFT & PROCESS CONSULTING**

**Cheque : 0006585055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$870.00		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 118
0002	8260-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$870.00	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 118
0003	2112-1-000463	SOFT & PROCESS CONSULTING	\$870.00		GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 118
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$870.00	GP SOFT & PROCESS CONSULTING, Folio Pago: 118
Sumas iguales =>			\$1,740.00	\$1,740.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00351 Del 27/SEP./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 18 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 542010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 46
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 46
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 46
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,124.90	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
0007	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$3,781.58	S/C
0008	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$81,135.00	GP Folio: 46
Sumas iguales =>			\$208,440.00	\$208,440.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00352 Del 27/SEP./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 18 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 543500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 47
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 47
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 47
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 47
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
Sumas iguales =>			\$28,350.00	\$28,350.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00353 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SEPTIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0084813006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 119
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 119
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 119
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 119
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	

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

Póliza: C00354 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA. Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0077970008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$20,406.71		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 120
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$20,406.71	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 120
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$20,406.71		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 120
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$20,406.71	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 120
Sumas iguales =>			<u>\$40,813.42</u>	<u>\$40,813.42</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00355 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ESMERALDA ACOSTA ARELLANO**

**Cheque : 0087767012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA	\$3,781.58		PENSION ALIMENTICIA
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$3,781.58	PENSION ALIMENTICIA
Sumas iguales =>			<u>\$3,781.58</u>	<u>\$3,781.58</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00356 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 126/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0055911008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$364.26		Gasto por Comprobar : 162, PAGO DE VIATICOS, COMISION 126/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$364.26	Gasto por Comprobar : 162, PAGO DE VIATICOS, COMISION 126/2023.
Sumas iguales =>			\$364.26	\$364.26	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00357 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 128/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0055981014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$196.00		Gasto por Comprobar : 163, PAGO DE VIATICOS, COMISION 128/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$196.00	Gasto por Comprobar : 163, PAGO DE VIATICOS, COMISION 128/2023.
Sumas iguales =>			\$196.00	\$196.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00358 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 129/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0055981020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$707.40		Gasto por Comprobar : 164, PAGO DE VIATICOS, COMISION 129/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$707.40	Gasto por Comprobar : 164, PAGO DE VIATICOS, COMISION 129/2023.
Sumas iguales =>			\$707.40	\$707.40	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00359 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 130/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0055981026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$259.00		Gasto por Comprobar : 165, PAGO DE VIATICOS, COMISION 130/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$259.00	Gasto por Comprobar : 165, PAGO DE VIATICOS, COMISION 130/2023.
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00360 Del 28/SEP./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 131/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0055981032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$748.50		Gasto por Comprobar : 166, PAGO DE VIATICOS, COMISION 131/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$748.50	Gasto por Comprobar : 166, PAGO DE VIATICOS, COMISION 131/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$748.50</u>	<u>\$748.50</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00361 Del 05/OCT./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE INTERNET DE OCTUBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GD Folio: 500, Factura: PENDIENTE
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GD Folio: 500, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5.80		GD Folio: 500, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$5.80	GD Folio: 500, Factura: PENDIENTE
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GP Directo 500 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 121
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GP Directo 500 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 121
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$5.80		GP Directo 500 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 121
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$5.80	GP Directo 500 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 121
Sumas iguales =>			<u>\$34.80</u>	<u>\$34.80</u>	

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

Póliza: C00362 Del 06/OCT./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE DE SUELDOS Y SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002012571**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$36,659.32		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$36,659.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.32	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$36,659.32</u>	<u>\$36,659.32</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00363 Del 06/OCT./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
PROFESIONALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002012703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$162.11		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0003	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$445.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.13	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$445.13	\$445.13	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00364 Del 06/OCT./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 0038992010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$18,888.29		GP Folio: 48
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,522.13		GP Folio: 48
0003	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$18,888.29	GP Folio: 48
0004	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,522.13	GP Folio: 48
0005	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$21,410.42		GP Folio: 48
0006	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$25,570.07	GP Folio: 48
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$4,159.65		S/C
Sumas iguales =>			\$46,980.49	\$46,980.49	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00365 Del 13/OCT./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60 MIL  
KM A TOYOTA HILUX 2022.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 Página | 01:05 p. m.  
 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0015392014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$5,397.19		Gasto por Comprobar : 167, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$5,397.19	Gasto por Comprobar : 167, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.
Sumas iguales =>			\$5,397.19	\$5,397.19	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00366 Del 13/OCT./2023

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL UMA DE COLOLTAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0015392008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,674.72		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 122
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,674.72	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 122
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$12,674.72		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 122
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$12,674.72	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 122
Sumas iguales =>			\$25,349.44	\$25,349.44	

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

Póliza: C00367 Del 13/OCT./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCTUBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0015392018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 123
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 123
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 123
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 123
Sumas iguales =>			<u>\$1,098.00</u>	<u>\$1,098.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00368 Del 14/OCT./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 19 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 362790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 49
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 49
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 49
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$81,135.00	GP Folio: 49
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,124.90	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
0008	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$3,781.58	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$208,440.00</u>	<u>\$208,440.00</u>	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00369 Del 14/OCT./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 19 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 363970**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 50
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 50
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 50
0004	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
0005	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 50
0006	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
Sumas iguales =>			\$28,350.00	\$28,350.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00370 Del 18/OCT./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE MALLASOMBRA PARA EL UMA COLOTLAN.

Beneficiario: **ERIK HERNANDEZ ROSALES**

**Cheque : 0091581014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,000.00		GP ERIK HERNANDEZ ROSALES, Folio Pago: 124
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,000.00	GP ERIK HERNANDEZ ROSALES, Folio Pago: 124
0003	2112-1-000545	ERIK HERNANDEZ ROSALES	\$3,000.00		GP ERIK HERNANDEZ ROSALES, Folio Pago: 124
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,000.00	GP ERIK HERNANDEZ ROSALES, Folio Pago: 124
Sumas iguales =>			\$6,000.00	\$6,000.00	

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

Póliza: C00371 Del 18/OCT./2023

Concepto: REPOSICION DE GATOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO  
 REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0098726008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$207.00		Gasto por Comprobar : 168, REPOSICION DE GATOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$207.00	Gasto por Comprobar : 168, REPOSICION DE GATOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA.
Sumas iguales =>			<u>\$207.00</u>	<u>\$207.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00372 Del 19/OCT./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DEL DESPACHO REGIONAL DE  
 INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA, CONTRATO JI. GP RAUL SERRANO SANDOVAL,  
 Folio Pago: 125

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0049620008**

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: 125
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 125
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 125
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 125
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 125
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00373 Del 25/OCT./2023

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION DE ARENA Y GRAVA PARA EL UMA  
COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ**

**Cheque : 0018002014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,436.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 126
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,436.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 126
0003	2112-1-000546	SERGIO ALONSO ROMERO	\$2,436.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 126
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,436.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 126
Sumas iguales =>			\$4,872.00	\$4,872.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00374 Del 27/OCT./2023

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL UMA  
DE COLOLTAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA IÑIGUEZ LUNA**

**Cheque : 4554290230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,243.83		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 127
0002	8270-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,021.98		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 127
0003	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,243.83	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 127
0004	8260-110101-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,021.98	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 127
0005	2112-1-000244	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$20,265.81		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 127
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$20,265.81	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 127
Sumas iguales =>			\$40,531.62	\$40,531.62	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00375 Del 27/OCT./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INICIO DE LABORES DE LA  
BRIGADA SEMADET NORTE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0062466010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$1,289.91		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 128
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,289.91	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 128
0003	2112-1-000419	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$1,289.91		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 128
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$1,289.91	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 128
Sumas iguales =>			\$2,579.82	\$2,579.82	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00376 Del 27/OCT./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INICIO DE LABORES DE LA  
BRIGADA SEMADET NORTE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RANCHO LOS 4 PEPES S.P.R. DE R.L. DE C.V.**

**Cheque : 0028604008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$1,220.00		GP RANCHO LOS 4 PEPES S.P.R. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 129
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,220.00	GP RANCHO LOS 4 PEPES S.P.R. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 129
0003	2112-1-000195	RANCHO LOS 4 PEPES S.P.R. DE R.L.	\$1,220.00		GP RANCHO LOS 4 PEPES S.P.R. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 129
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$1,220.00	GP RANCHO LOS 4 PEPES S.P.R. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 129
Sumas iguales =>			\$2,440.00	\$2,440.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00377 Del 28/OCT./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 20 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 617320**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$111,168.00		GP Folio: 51
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$111,168.00	GP Folio: 51
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$111,168.00		GP Folio: 51
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,476.03	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,951.33	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,439.10	S/C
0007	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$4,020.52	S/C
0008	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$86,281.02	GP Folio: 51
Sumas iguales =>			\$222,336.00	\$222,336.00	

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

Póliza: C00378 Del 28/OCT./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 20 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 618350**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$15,120.00		GP Folio: 52
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$15,120.00	GP Folio: 52
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,120.00		GP Folio: 52
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$12,272.45	GP Folio: 52
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,384.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$267.15	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$195.74	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$30,240.00</u>	<u>\$30,240.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00379 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE OCTUBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ESMERALDA ACOSTA ARELLANO**

**Cheque : 0015053008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA	\$7,802.10		PENSION ALIMENTICIA
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$7,802.10	PENSION ALIMENTICIA
Sumas iguales =>			<u>\$7,802.10</u>	<u>\$7,802.10</u>	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00380 Del 31/OCT./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INICIO  
DE LABORES DE LA BRIGADA SEMADET NORTE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0063707012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$2,133.00		Gasto por Comprobar : 169, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INICIO DE LABORES DE LA BRIGADA SEMADET NORTE.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$2,133.00	Gasto por Comprobar : 169, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INICIO DE LABORES DE LA BRIGADA SEMADET NORTE.
Sumas iguales =>			\$2,133.00	\$2,133.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00381 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE DEL PROYECTO DE GOBERNANZA Y  
APORTACIONES MUNICIPALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0063707018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$5,376.13		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 130
0002	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$14,395.28		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 130
0003	8260-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$5,376.13	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 130
0004	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$14,395.28	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 130
0005	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$19,771.41		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 130
0006	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$19,771.41	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 130
Sumas iguales =>			\$39,542.82	\$39,542.82	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00382 Del 31/OCT./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPRESIÓN DE CARTEL DEL PROYECTO  
DEL AGUILA REAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0099781008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$200.00		Gasto por Comprobar : 170, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPRESIÓN DE CARTEL DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$200.00	Gasto por Comprobar : 170, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE IMPRESIÓN DE CARTEL DEL PROYECTO DEL AGUILA REAL.
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00383 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 133/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SILVIA MURILLO CARDOZA**

**Cheque : 0001717008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-15	SILVIA MURILLA CARDOZA	\$295.00		Gasto por Comprobar : 171, PAGO DE VIATICOS, COMISION 133/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$295.00	Gasto por Comprobar : 171, PAGO DE VIATICOS, COMISION 133/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$295.00</u>	<u>\$295.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00384 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 134/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0001717014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$85.90		Gasto por Comprobar : 172, PAGO DE VIATICOS, COMISION 134/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$85.90	Gasto por Comprobar : 172, PAGO DE VIATICOS, COMISION 134/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$85.90</u>	<u>\$85.90</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00385 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 138/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0001717020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$8,999.61		Gasto por Comprobar : 173, PAGO DE VIATICOS, COMISION 138/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,999.61	Gasto por Comprobar : 173, PAGO DE VIATICOS, COMISION 138/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$8,999.61</u>	<u>\$8,999.61</u>	

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

Póliza: C00386 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 140/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0001717026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$189.00		Gasto por Comprobar : 174, PAGO DE VIATICOS, COMISION 140/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$189.00	Gasto por Comprobar : 174, PAGO DE VIATICOS, COMISION 140/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$189.00</u>	<u>\$189.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00387 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 141/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0001717032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$238.00		Gasto por Comprobar : 175, PAGO DE VIATICOS, COMISION 141/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$238.00	Gasto por Comprobar : 175, PAGO DE VIATICOS, COMISION 141/2023.
Sumas iguales =>			\$238.00	\$238.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00388 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 144/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0001717038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$3,184.00		Gasto por Comprobar : 176, PAGO DE VIATICOS, COMISION 144/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,184.00	Gasto por Comprobar : 176, PAGO DE VIATICOS, COMISION 144/2023.
Sumas iguales =>			\$3,184.00	\$3,184.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00389 Del 31/OCT./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 146/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0001717044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$270.28		Gasto por Comprobar : 177, PAGO DE VIATICOS, COMISION 146/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$270.28	Gasto por Comprobar : 177, PAGO DE VIATICOS, COMISION 146/2023.
Sumas iguales =>			\$270.28	\$270.28	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00390 Del 03/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120 MIL KM A TOYOTA HILUX 2019.

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

**Cheque : 0063301008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$5,330.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$5,330.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$5,330.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$5,330.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 131
Sumas iguales =>			\$10,660.00	\$10,660.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00391 Del 03/NOV./2023

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL DESPACHO  
REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA. CONTRATO JINOR/01/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**Cheque : 0063301015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,566.04		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 132
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,566.04	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 132
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$6,566.04		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 132
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$6,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 132
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$566.04	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 132
Sumas iguales =>			\$13,132.08	\$13,132.08	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00392 Del 07/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE NOVIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GD Folio: 539, Factura: PENDIENTE
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GD Folio: 539, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5.80		GD Folio: 539, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$5.80	GD Folio: 539, Factura: PENDIENTE
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5.80		GP Directo 539 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 133
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5.80	GP Directo 539 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 133
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$5.80		GP Directo 539 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 133
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$5.80	GP Directo 539 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 133
Sumas iguales =>			\$34.80	\$34.80	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00393 Del 07/NOV./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE OCTUBRE DE SUELDOS Y SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002807871**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$38,190.35		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$38,190.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.35	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$38,190.35</u>	<u>\$38,190.35</u>	

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

Póliza: C00394 Del 07/NOV./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE OCTUBRE DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
 PROFESIONALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 002808267**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$2.18		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0003	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$285.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.20	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$285.20</u>	<u>\$285.20</u>	

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

Póliza: C00395 Del 07/NOV./2023

Concepto: RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE REFACCIONES PARA  
 VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0008503008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$319.00		Gasto por Comprobar : 178, RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$319.00	Gasto por Comprobar : 178, RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
Sumas iguales =>			<u>\$319.00</u>	<u>\$319.00</u>	

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

Póliza: C00396 Del 08/NOV./2023

Concepto: RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO  
 DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0015137008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$914.00		Gasto por Comprobar : 179, RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$914.00	Gasto por Comprobar : 179, RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$914.00</u>	<u>\$914.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00397 Del 10/NOV./2023

Concepto: RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO  
DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0077486008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$414.00		Gasto por Comprobar : 180, RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$414.00	Gasto por Comprobar : 180, RECUPERACION DE GASTOS: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			\$414.00	\$414.00	

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

Póliza: C00398 Del 08/NOV./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0083198013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$589.27		Gasto por Comprobar : 181, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$589.27	Gasto por Comprobar : 181, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$589.27</u>	<u>\$589.27</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00399 Del 08/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE FRENOS A TOYOTA HILUX 2019 (CUATRO RUEDAS).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0083198020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$804.40		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 134
0002	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$8,113.76		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 134
0003	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$804.40	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 134
0004	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$8,113.76	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 134
0005	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$8,918.16		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 134
0006	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,918.16	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 134
Sumas iguales =>			\$17,836.32	\$17,836.32	

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

Póliza: C00400 Del 10/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO MECANICO A TOYOTA HILUX 2018 Y VOLKSWAGEN  
 AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ALICIA TRUJILLO MARQUEZ**

**Cheque : 0077486021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,520.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 135
0002	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,060.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 135
0003	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,520.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 135
0004	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,060.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 135
0005	2112-1-000395	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	\$2,580.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 135
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,580.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 135
Sumas iguales =>			<u>\$5,160.00</u>	<u>\$5,160.00</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00401 Del 10/NOV./2023

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIETO DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ**

**Cheque : 0077486033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 136
0002	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,276.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 136
0003	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 136
0004	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,276.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 136
0005	2112-1-000546	SERGIO ALONSO ROMERO	\$3,364.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 136
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,364.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 136
Sumas iguales =>			\$6,728.00	\$6,728.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00402 Del 10/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE NOVIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 4225977**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 137
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 137
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 137
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 137
Sumas iguales =>			\$1,098.00	\$1,098.00	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00403 Del 13/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE Y RCV E INFONAVIT DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0024122010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$19,517.86		GP Folio: 53
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$24,384.60		GP Folio: 53
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$30,376.31		GP Folio: 53
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,606.20		GP Folio: 53
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$3,316.57		GP Folio: 53
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$4,139.74		GP Folio: 53
0007	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$19,517.86	GP Folio: 53
0008	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$24,384.60	GP Folio: 53
0009	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$30,376.31	GP Folio: 53
0010	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,606.20	GP Folio: 53
0011	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$3,316.57	GP Folio: 53
0012	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$4,139.74	GP Folio: 53
0013	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$27,701.17		GP Folio: 53
0014	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$22,124.06		GP Folio: 53
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$34,516.05		GP Folio: 53
0016	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$94,872.45	GP Folio: 53
0017	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$4,298.30		S/C
0018	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO	\$6,232.87		S/C
Sumas iguales =>			\$179,213.73	\$179,213.73	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00404 Del 15/NOV./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 21 Y AGUINALDO AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 363490**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 54
0002	8270-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$11,134.29		GP Folio: 54
0003	8270-260101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$297,926.59		GP Folio: 54
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 54
0005	8260-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$11,134.29	GP Folio: 54
0006	8260-260101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$297,926.59	GP Folio: 54
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 54
0008	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,134.29		GP Folio: 54
0009	2111-3-1322	Aguinaldo	\$297,926.59		GP Folio: 54
0010	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$312,534.32	GP Folio: 54
0011	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$81,551.54	S/C
0012	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0013	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
0014	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$16,016.50	S/C
Sumas iguales =>			\$826,561.76	\$826,561.76	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00405 Del 15/NOV./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 21 Y AGUINALDO AL PERSONAL DEL PROYECTO  
DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 364940**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 55
0002	8270-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$47,250.00		GP Folio: 55
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 55
0004	8260-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$47,250.00	GP Folio: 55
0005	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 55
0006	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$49,153.65	GP Folio: 55
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$11,837.39	S/C
0008	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0009	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
0010	2111-3-1322	Aguinaldo	\$47,250.00		GP Folio: 55
Sumas iguales =>			\$122,850.00	\$122,850.00	



Usr: contador  
Rep: rptPolizaContinua.

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00406 Del 16/NOV./2023

Concepto: PAGO DE TRES MESES (OCTUBRE - DICIEMBRE) DE ASESORIA CONTABLE Y  
DEL SISTEMA SAACG.NET.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
Página | 01:05 p. m.  
1

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

**Cheque : 2677689811**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,440.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 138
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,440.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 138
0003	2112-1-000240	COMERCIALIZADORA	\$10,440.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 138
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$10,440.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 138
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00407 Del 16/NOV./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX  
2019.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0076898019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$185.60		Gasto por Comprobar : 182, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$185.60	Gasto por Comprobar : 182, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			\$185.60	\$185.60	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00408 Del 17/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTACION PARA SESION DEL CONSEJO DE  
ADMINSTRACION.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0092745017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$8,760.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$8,760.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0003	2112-1-000277	HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ	\$8,760.00		GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$8,760.00	GP HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
Sumas iguales =>			\$17,520.00	\$17,520.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00409 Del 17/NOV./2023

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION DE ARENA Y GRAVA PARA EL UMA  
COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ**

**Cheque : 0092745011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,320.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 140
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,320.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 140
0003	2112-1-000546	SERGIO ALONSO ROMERO	\$2,320.00		GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 140
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,320.00	GP SERGIO ALONSO ROMERO ENRIQUEZ, Folio Pago: 140
Sumas iguales =>			\$4,640.00	\$4,640.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00410 Del 17/NOV./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VOLKSWAGEN  
AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 Página | 01:05 p. m.  
 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0061698008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$174.00		Gasto por Comprobar : 183, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$174.00	Gasto por Comprobar : 183, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
Sumas iguales =>			\$174.00	\$174.00	

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

Póliza: C00411 Del 21/NOV./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO POR LA COMPRA DE DOS ESCALERAS PARA EL UMA DE COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0039813008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$3,066.00		Gasto por Comprobar : 184, REPOSICION DE GASTOS: PAGO POR LA COMPRA DE DOS ESCALERAS PARA EL UMA DE COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,066.00	Gasto por Comprobar : 184, REPOSICION DE GASTOS: PAGO POR LA COMPRA DE DOS ESCALERAS PARA EL UMA DE COLOTLAN.
Sumas iguales =>			<u>\$3,066.00</u>	<u>\$3,066.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00412 Del 24/NOV./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0065133008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$1,050.00		Gasto por Comprobar : 185, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VERIFICACION DE TOYOTA HILUX 2018 Y TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,050.00	Gasto por Comprobar : 185, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VERIFICACION DE TOYOTA HILUX 2018 Y TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			\$1,050.00	\$1,050.00	

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

Póliza: C00413 Del 27/NOV./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO MECANICO REPARACION DE  
 VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0064366008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$2,200.00		Gasto por Comprobar : 186, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO MECANICO REPARACION DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,200.00	Gasto por Comprobar : 186, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO MECANICO REPARACION DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.
Sumas iguales =>			<u>\$2,200.00</u>	<u>\$2,200.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00414 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SEGURO A TOYOTA HILUX 2022 MEDIANTE POLIZA 8560006201.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 0023819014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.	\$14,976.97		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 141
0002	8260-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.		\$14,976.97	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 141
0003	2112-1-000155	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$14,976.97		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 141
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$14,976.97	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 141
Sumas iguales =>			\$29,953.94	\$29,953.94	

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

Póliza: C00415 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA  
 COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0023819023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,503.09		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 142
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,503.09	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 142
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$8,503.09		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 142
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$8,503.09	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 142
Sumas iguales =>			<u>\$17,006.18</u>	<u>\$17,006.18</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00416 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA  
COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0023819029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,404.00		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 143
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,404.00	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 143
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$7,404.00		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 143
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$7,404.00	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 143
Sumas iguales =>			\$14,808.00	\$14,808.00	



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

Póliza: C00417 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA  
 COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0023819035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,990.25		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 144
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,990.25	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 144
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$8,990.25		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 144
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$8,990.25	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 144
Sumas iguales =>			<u>\$17,980.50</u>	<u>\$17,980.50</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00418 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA  
 COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0023819041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,441.00		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 145
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,441.00	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 145
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$8,441.00		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 145
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$8,441.00	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 145
Sumas iguales =>			<u>\$16,882.00</u>	<u>\$16,882.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00419 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NICOLAS GONZALEZ ROBLES**

**Cheque : 0023819051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$3,599.86		GP NICOLAS GONZALEZ ROBLES, Folio Pago: 146
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$3,599.86	GP NICOLAS GONZALEZ ROBLES, Folio Pago: 146
0003	2112-1-000557	NICOLAS GONZALEZ ROBLES	\$3,599.86		GP NICOLAS GONZALEZ ROBLES, Folio Pago: 146
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$3,561.07	GP NICOLAS GONZALEZ ROBLES, Folio Pago: 146
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$38.79	GP NICOLAS GONZALEZ ROBLES, Folio Pago: 146
Sumas iguales =>			\$7,199.72	\$7,199.72	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00420 Del 28/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0065969008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$26,933.68		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 147
0002	8270-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$0.05		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 147
0003	8260-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$26,933.68	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 147
0004	8260-260102-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$0.05	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 147
0005	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$26,933.73		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 147
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$26,933.73	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 147
Sumas iguales =>			\$53,867.46	\$53,867.46	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00421 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 22 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 438760**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 56
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 56
0003	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,124.90	S/C
0004	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$3,781.58	S/C
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 56
0008	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$81,135.00	GP Folio: 56
Sumas iguales =>			\$208,440.00	\$208,440.00	

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

Póliza: C00422 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 22 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 440520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 57
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 57
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 57
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 57
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$28,350.00</u>	<u>\$28,350.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00423 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SEGURO A TOYOTA HILUX 2019 MEDIANTE POLIZA 128-44784-1.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 7977677532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.	\$14,169.11		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148
0002	8260-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.		\$14,169.11	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148
0003	2112-1-000112	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$14,169.11		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$14,169.11	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148
Sumas iguales =>			\$28,338.22	\$28,338.22	

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

Póliza: C00424 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE SEGURO A TOYOTA PRIUS 2020 MEDIANTE POLIZA 128-44785-1.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 2817677544**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.	\$3,168.95		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 149
0002	8270-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.	\$8,284.08		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 149
0003	8260-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.		\$8,284.08	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 149
0004	8260-110101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.		\$3,168.95	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 149
0005	2112-1-000112	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$11,453.03		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 149
0006	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$11,453.03	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 149
Sumas iguales =>			<u>\$22,906.06</u>	<u>\$22,906.06</u>	



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

Póliza: C00425 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE OCTUBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ESMERALDA ACOSTA ARELLANO**

**Cheque : 0064810008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA	\$19,798.08		PENSION ALIMENTICIA
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$19,798.08	PENSION ALIMENTICIA
Sumas iguales =>			<u>\$19,798.08</u>	<u>\$19,798.08</u>	

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

Póliza: C00426 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, APOYO A BRIGADISTA DE PUEBLO NUEVO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0003289022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$472.01		Gasto por Comprobar : 187, PAGO DE VIATICOS, APOYO A BRIGADISTA DE PUEBLO NUEVO.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$472.01	Gasto por Comprobar : 187, PAGO DE VIATICOS, APOYO A BRIGADISTA DE PUEBLO NUEVO.
Sumas iguales =>			<u>\$472.01</u>	<u>\$472.01</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00427 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 147/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SILVIA MURILLO CARDOZA**

**Cheque : 0003289028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-15	SILVIA MURILLA CARDOZA	\$540.00		Gasto por Comprobar : 188, PAGO DE VIATICOS, COMISION 147/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$540.00	Gasto por Comprobar : 188, PAGO DE VIATICOS, COMISION 147/2023.
Sumas iguales =>			\$540.00	\$540.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00428 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 151/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0003289034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$371.96		Gasto por Comprobar : 189, PAGO DE VIATICOS, COMISION 151/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$371.96	Gasto por Comprobar : 189, PAGO DE VIATICOS, COMISION 151/2023.
Sumas iguales =>			\$371.96	\$371.96	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00429 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 153/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0003289040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$644.00		Gasto por Comprobar : 190, PAGO DE VIATICOS, COMISION 153/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$644.00	Gasto por Comprobar : 190, PAGO DE VIATICOS, COMISION 153/2023.
Sumas iguales =>			\$644.00	\$644.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00430 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 155/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0003289046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$259.90		Gasto por Comprobar : 191, PAGO DE VIATICOS, COMISION 155/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$259.90	Gasto por Comprobar : 191, PAGO DE VIATICOS, COMISION 155/2023.
Sumas iguales =>			\$259.90	\$259.90	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00431 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 156/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0003289052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$129.86		Gasto por Comprobar : 192, PAGO DE VIATICOS, COMISION 156/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$129.86	Gasto por Comprobar : 192, PAGO DE VIATICOS, COMISION 156/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$129.86</u>	<u>\$129.86</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00432 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 160/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0003289058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$802.99		Gasto por Comprobar : 193, PAGO DE VIATICOS, COMISION 160/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$802.99	Gasto por Comprobar : 193, PAGO DE VIATICOS, COMISION 160/2023.
Sumas iguales =>			\$802.99	\$802.99	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00433 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 163/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0003289064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$4,378.33		Gasto por Comprobar : 194, PAGO DE VIATICOS, COMISION 163/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$4,378.33	Gasto por Comprobar : 194, PAGO DE VIATICOS, COMISION 163/2023.
Sumas iguales =>			\$4,378.33	\$4,378.33	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00434 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 164/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0003289070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$654.50		Gasto por Comprobar : 195, PAGO DE VIATICOS, COMISION 164/2023.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$654.50	Gasto por Comprobar : 195, PAGO DE VIATICOS, COMISION 164/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$654.50</u>	<u>\$654.50</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00435 Del 29/NOV./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SEMDAET EN AGUA BRAVA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0003289076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$1,821.91		Gasto por Comprobar : 196, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SEMDAET EN AGUA BRAVA.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,821.91	Gasto por Comprobar : 196, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SEMDAET EN AGUA BRAVA.
Sumas iguales =>			\$1,821.91	\$1,821.91	

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

Póliza: C00436 Del 29/NOV./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIRSE  
 (CONTRAPRESTACION).

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ**

**Cheque : 0003289083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,000.00		GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 150
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,000.00	GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 150
0003	2112-1-000111	ALEJANDRA KARINA RAMIREZ	\$10,000.00		GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 150
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$10,000.00	GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 150
Sumas iguales =>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00437 Del 29/NOV./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA  
MANTENIMINETO DEL UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0003289089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$2,850.00		Gasto por Comprobar : 197, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,850.00	Gasto por Comprobar : 197, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			\$2,850.00	\$2,850.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00438 Del 01/DIC./2023

Concepto: PAGO DEL 50 POR CIENTO, POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2023. CONTRATO JINOR/06/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 4241490410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$49,880.00		GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 151
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$49,880.00	GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 151
0003	2112-1-000269	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	\$49,880.00		GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 151
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$24,940.00	GP GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C., Folio Pago: 151
0005	2112-1-000269	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.		\$24,940.00	S/C
Sumas iguales =>			\$99,760.00	\$99,760.00	

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

Póliza: C00439 Del 01/DIC./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE  
 TOYOTA HILUX 2018.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0014904021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$1,839.96		Gasto por Comprobar : 198, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE TOYOTA HILUX 2018.
0002	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$1,839.96	Gasto por Comprobar : 198, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE TOYOTA HILUX 2018.
Sumas iguales =>			<u>\$1,839.96</u>	<u>\$1,839.96</u>	

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

Póliza: C00440 Del 01/DIC./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0014904029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,294.89		Gasto por Comprobar : 199, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$1,294.89	Gasto por Comprobar : 199, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$1,294.89</u>	<u>\$1,294.89</u>	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00441 Del 01/DIC./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES PARA QUEMA PRESCRITA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA

Cheque : 0077267018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$14,999.96		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 152
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$14,999.96	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 152
0003	2112-1-000322	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$14,999.96		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 152
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$14,838.32	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 152
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$161.64	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 152
Sumas iguales =>			<u>\$29,999.92</u>	<u>\$29,999.92</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00442 Del 01/DIC./2023

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES PARA REUNION  
DE FIN DE AÑO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA**

**Cheque : 0077267024**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$13,653.51		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 153
0002	8260-260102-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$13,653.51	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 153
0003	2112-1-000322	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$13,653.51		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 153
0004	1112-01-38	MANEJO DEL FUEGO GASTO		\$13,506.38	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 153
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$147.13	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 153
Sumas iguales =>			\$27,307.02	\$27,307.02	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00443 Del 07/DIC./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE  
CAMBIO CLIMATICO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

**Cheque : 0095976008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$591.04		Gasto por Comprobar : 200, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CAMBIO CLIMATICO.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$591.04	Gasto por Comprobar : 200, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CAMBIO CLIMATICO.
Sumas iguales =>			\$591.04	\$591.04	

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

Póliza: C00444 Del 07/DIC./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE DE SUELDOS Y SALARIOS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 003735050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$111,718.59		PAGO DE ISR
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$111,719.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.41		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$111,719.00</u>	<u>\$111,719.00</u>	

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

Póliza: C00445 Del 07/DIC./2023

Concepto: PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
 PROFESIONALES.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 003736491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$38.79		PAGO DE ISR
0002	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$566.04		PAGO DE ISR
0003	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$605.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.17		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$605.00</u>	<u>\$605.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00446 Del 07/DIC./2023

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0053485010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$18,888.30		GP Folio: 58
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,369.01		GP Folio: 58
0003	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$153.12		GP Folio: 58
0004	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$18,888.30	GP Folio: 58
0005	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,369.01	GP Folio: 58
0006	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$153.12	GP Folio: 58
0007	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD	\$4,159.64		S/C
0008	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$21,410.43		GP Folio: 58
0009	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$25,570.07	GP Folio: 58
Sumas iguales =>			<u>\$46,980.50</u>	<u>\$46,980.50</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00447 Del 08/DIC./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE LA BANCA DE  
INTERNET DE DICIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO  
FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GC
0002	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GC
0003	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GD Folio: 598, Factura: PENDIENTE
0004	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GD Folio: 598, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$17.40		GD Folio: 598, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$17.40	GD Folio: 598, Factura: PENDIENTE
0007	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GE
0008	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GE
0009	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$17.40		GP Directo 598 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 154
0010	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$17.40	GP Directo 598 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 154
0011	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$17.40		GP Directo 598 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 154
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$17.40	GP Directo 598 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 154
Sumas iguales =>			\$104.40	\$104.40	

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

Póliza: C00448 Del 08/DIC./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO  
 REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0060754011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$330.00		Gasto por Comprobar : 201, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$330.00	Gasto por Comprobar : 201, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y BODEGA.
Sumas iguales =>			<u>\$330.00</u>	<u>\$330.00</u>	



## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00449 Del 08/DIC./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL  
UMA COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0060754017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$3,740.00		Gasto por Comprobar : 202, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA COLOTLAN.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,740.00	Gasto por Comprobar : 202, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL UMA COLOTLAN.
Sumas iguales =>			\$3,740.00	\$3,740.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00450 Del 08/DIC./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRAS.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PEDRO LUNA SERRANO**

**Cheque : 0098622014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,958.00		GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 155
0002	8260-110101-103-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,958.00	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 155
0003	2112-1-000417	PEDRO LUNA SERRANO	\$2,958.00		GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 155
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,958.00	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 155
Sumas iguales =>			<u>\$5,916.00</u>	<u>\$5,916.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00451 Del 14/DIC./2023

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE DICIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

Cheque : 0078279006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$549.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156
0004	1112-01-36	GOBERNANZA GASTO OPERATIVO		\$549.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156
Sumas iguales =>			<u>\$1,098.00</u>	<u>\$1,098.00</u>	

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

Póliza: C00452 Del 14/DIC./2023

Concepto: PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSIÓN DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013. hora de Impresión 06/mar./2024  
 Página 01:05 p. m.  
 1

Beneficiario: **SERGIO RIVAS SOLANO**

**Cheque : 2087827924**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,090.40		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 157
0002	8260-110101-103-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,090.40	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 157
0003	2112-1-000569	SERGIO RIVAS SOLANO	\$1,090.40		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 157
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,090.40	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 157
Sumas iguales =>			<u>\$2,180.80</u>	<u>\$2,180.80</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00453 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 23 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 536620**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$104,220.00		GP Folio: 59
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$104,220.00	GP Folio: 59
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$104,220.00		GP Folio: 59
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$81,135.00	GP Folio: 59
0005	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$3,781.58	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,829.36	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,349.16	S/C
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$16,124.90	S/C
Sumas iguales =>			\$208,440.00	\$208,440.00	

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

Póliza: C00454 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 23 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 538000**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$14,175.00		GP Folio: 60
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$14,175.00	GP Folio: 60
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,175.00		GP Folio: 60
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$11,536.28	GP Folio: 60
0005	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$250.46	S/C
0006	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$183.50	S/C
0007	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,204.76	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$28,350.00</u>	<u>\$28,350.00</u>	

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

Póliza: C00455 Del 15/DIC./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE  
 TOYOTA HILUX 2019.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0064922708**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$174.00		Gasto por Comprobar : 203, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$174.00	Gasto por Comprobar : 203, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE TOYOTA HILUX 2019.
Sumas iguales =>			<u>\$174.00</u>	<u>\$174.00</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00456 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL  
CAMPAMENTO CERRO FRIO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GABRIELA IÑIGUEZ LUNA**

**Cheque : 4331001008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,060.00		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,060.00	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158
0003	2112-1-000244	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$3,060.00		GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,060.00	GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158
Sumas iguales =>			\$6,120.00	\$6,120.00	



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00457 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 166/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0012361008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$190.99		Gasto por Comprobar : 204, PAGO DE VIATICOS, COMISION 166/2023.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$190.99	Gasto por Comprobar : 204, PAGO DE VIATICOS, COMISION 166/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$190.99</u>	<u>\$190.99</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00458 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 168/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0012361014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$536.00		Gasto por Comprobar : 205, PAGO DE VIATICOS, COMISION 168/2023.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$536.00	Gasto por Comprobar : 205, PAGO DE VIATICOS, COMISION 168/2023.
Sumas iguales =>			\$536.00	\$536.00	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00459 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 170/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0012361020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$932.94		Gasto por Comprobar : 206, PAGO DE VIATICOS, COMISION 170/2023.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$932.94	Gasto por Comprobar : 206, PAGO DE VIATICOS, COMISION 170/2023.
Sumas iguales =>			\$932.94	\$932.94	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00460 Del 15/DIC./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 175/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ANTONIO ORTIZ MARTINEZ**

**Cheque : 0012361026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$149.50		Gasto por Comprobar : 207, PAGO DE VIATICOS, COMISION 175/2023.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$149.50	Gasto por Comprobar : 207, PAGO DE VIATICOS, COMISION 175/2023.
Sumas iguales =>			\$149.50	\$149.50	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00461 Del 19/DIC./2023

Concepto: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL UMA  
COLOTLAN.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **NOE ITURRIAGA FLORES**

**Cheque : 0097340008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,776.40		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 159
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,776.40	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 159
0003	2112-1-000180	NOE ITURRIAGA FLORES	\$5,776.40		GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 159
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$5,776.40	GP NOE ITURRIAGA FLORES, Folio Pago: 159
Sumas iguales =>			\$11,552.80	\$11,552.80	

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

Póliza: C00462 Del 19/DIC./2023

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2018.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0097340014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$7,577.15		Gasto por Comprobar : 208, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2018.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$7,577.15	Gasto por Comprobar : 208, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2018.
Sumas iguales =>			<u>\$7,577.15</u>	<u>\$7,577.15</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00463 Del 26/DIC./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 176/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0083684015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$334.98		Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE VIATICOS, COMISION 176/2023.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$334.98	Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE VIATICOS, COMISION 176/2023.
Sumas iguales =>			\$334.98	\$334.98	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00464 Del 26/DIC./2023

Concepto: PAGO DE VIATICOS, COMISION 177/2023.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **JOSE MARTIN CORONA MATA**

**Cheque : 0083684021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$355.00		Gasto por Comprobar : 210, PAGO DE VIATICOS, COMISION 177/2023.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$355.00	Gasto por Comprobar : 210, PAGO DE VIATICOS, COMISION 177/2023.
Sumas iguales =>			<u>\$355.00</u>	<u>\$355.00</u>	



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

Póliza: C00465 Del 26/DIC./2023

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0083684027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$18,127.81		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 160
0002	8260-110101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$18,127.81	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 160
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$18,127.81		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 160
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$18,127.81	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 160
Sumas iguales =>			<u>\$36,255.62</u>	<u>\$36,255.62</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00466 Del 26/DIC./2023

Concepto: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **ESMERALDA ACOSTA ARELLANO**

**Cheque : 0083684008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA	\$7,802.10		PENSION ALIMENTICIA
0002	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$7,802.10	PENSION ALIMENTICIA
Sumas iguales =>			<u>\$7,802.10</u>	<u>\$7,802.10</u>	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00467 Del 27/DIC./2023

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0121648683.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO.**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$962.80		GC
0002	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.16		GC
0003	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$962.80	GC
0004	8220-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.16	GC
0005	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$962.80		GD Folio: 618, Factura: PENDIENTE
0006	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.16		GD Folio: 618, Factura: PENDIENTE
0007	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$962.80	GD Folio: 618, Factura: PENDIENTE
0008	8240-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.16	GD Folio: 618, Factura: PENDIENTE
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$963.96		GD Folio: 618, Factura: PENDIENTE
0010	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION		\$963.96	GD Folio: 618, Factura: PENDIENTE
0011	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$962.80		GE
0012	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.16		GE
0013	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$962.80	GE
0014	8250-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.16	GE
0015	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$962.80		GP Directo 618 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 161
0016	8270-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.16		GP Directo 618 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 161
0017	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$962.80	GP Directo 618 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 161
0018	8260-110101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.16	GP Directo 618 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 161
0019	2112-1-000028	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION	\$963.96		GP Directo 618 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 161
0020	1112-01-39	RELLENO TOTATICHÉ - VILLE		\$963.96	GP Directo 618 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERA BBVA MEXICO., Pago: 161
Sumas iguales =>			\$5,783.76	\$5,783.76	

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00468 Del 28/DIC./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 24 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:05 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **PERSONAL DEL PROYECTO DE GOBERNANZA**

**Cheque : 532990**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$111,168.00		GP Folio: 61
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$111,168.00	GP Folio: 61
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$111,168.00		GP Folio: 61
0004	1112-01-35	GOBERNANZA SERVICIOS		\$86,281.02	GP Folio: 61
0005	2117-01-01	PENSION ALIMENTICIA		\$4,020.52	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$1,951.33	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$1,439.10	S/C
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,476.03	S/C
Sumas iguales =>			\$222,336.00	\$222,336.00	

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00469 Del 28/DIC./2023

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 24 AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MANEJO  
DEL FUEGO.

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024  
 01:05 p. m.  
 Página | 1

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

**Cheque : 534240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$15,120.00		GP Folio: 62
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$15,120.00	GP Folio: 62
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,120.00		GP Folio: 62
0004	1112-01-37	MANEJO DEL FUEGO SERVICIOS		\$12,272.45	GP Folio: 62
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,384.66	S/C
0006	2117-02-01	RETENCIONES DE SEGURIDAD		\$267.15	S/C
0007	2117-02-02	RETENCIONES DE RETIRO		\$195.74	S/C
Sumas iguales =>			\$30,240.00	\$30,240.00	