



Usr: contador
Rep: rptPoliza

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: P0001 Del 01/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024 09:20 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8220-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | \$2,253,770.00 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0002 | 8220-260103-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | \$29,500.00 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0003 | 8220-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. | \$1,206,095.64 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0004 | 8220-260101-101-100-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | \$30,872.21 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0005 | 8220-260102-101-100-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | \$16,077.66 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0006 | 8220-260101-101-100-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | \$308,737.05 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0007 | 8220-260102-101-100-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | \$160,844.58 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0008 | 8220-260101-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | \$199,988.78 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0009 | 8220-260102-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | \$132,385.17 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0010 | 8220-260101-101-100-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$129,668.85 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0011 | 8220-260102-101-100-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$67,391.45 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0012 | 8220-260101-101-100-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro para el | \$133,558.75 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0013 | 8220-260102-101-100-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro para el | \$69,413.29 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0014 | 8220-260101-101-100-1612-0 | Otras medidas de carácter laboral y | \$3,404.36 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0015 | 8220-260102-101-100-1612-0 | Otras medidas de carácter laboral y | \$2,792.21 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0016 | 8220-260101-103-100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$15,097.84 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0017 | 8220-260101-103-100-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y | \$10,000.02 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0018 | 8220-260102-103-100-2213-1 | Productos alimenticios para el personal | \$80,000.10 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0019 | 8220-260101-102-100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | \$50,000.06 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0020 | 8220-260102-103-100-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de | \$22,999.95 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0021 | 8220-260101-103-100-3271-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | \$20,000.00 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0022 | 8220-260101-103-100-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | \$67,399.86 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0023 | 8220-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | \$50,000.04 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0024 | 8220-260101-103-100-3531-1 | Instalación, reparación y | \$10,000.01 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0025 | 8220-260101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | \$100,000.03 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0026 | 8220-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$121,827.84 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0027 | 8220-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$209,902.00 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0028 | 8220-260102-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$39,989.33 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0029 | 8220-260102-103-100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | \$114,010.67 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0030 | 8220-260102-103-100-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$16,000.00 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0031 | 8220-260101-103-100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$35,000.08 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0032 | 8220-260102-103-100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$71,999.95 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0033 | 8220-260101-103-100-3141-1 | Servicio telefónico tradicional G. | \$11,375.98 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0034 | 8220-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | \$39,396.24 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0035 | 8220-260103-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$500.00 | | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0036 | 8210-260101-101-100-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$2,253,770.00 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0037 | 8210-260103-101-100-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | \$29,500.00 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0038 | 8210-260102-101-100-1221-1 | Salarios al personal eventual G. | | \$1,206,095.64 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0039 | 8210-260101-101-100-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | | \$30,872.21 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0040 | 8210-260102-101-100-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | | \$16,077.66 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0041 | 8210-260101-101-100-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | \$308,737.05 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0042 | 8210-260102-101-100-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | \$160,844.58 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0043 | 8210-260101-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$199,988.78 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0044 | 8210-260102-101-100-1412-1 | Cuotas al IMSS G. Corriente | | \$132,385.17 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0045 | 8210-260101-101-100-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$129,668.85 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0046 | 8210-260102-101-100-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$67,391.45 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0047 | 8210-260101-101-100-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro para el | | \$133,558.75 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0048 | 8210-260102-101-100-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro para el | | \$69,413.29 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0049 | 8210-260101-101-100-1612-0 | Otras medidas de carácter laboral y | | \$3,404.36 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0050 | 8210-260102-101-100-1612-0 | Otras medidas de carácter laboral y | | \$2,792.21 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0051 | 8210-260101-103-100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$15,097.84 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0052 | 8210-260101-103-100-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y | | \$10,000.02 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0053 | 8210-260102-103-100-2213-1 | Productos alimenticios para el personal | | \$80,000.10 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0054 | 8210-260101-102-100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | \$50,000.06 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0055 | 8210-260102-103-100-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de | | \$22,999.95 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0056 | 8210-260101-103-100-3271-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente | | \$20,000.00 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0057 | 8210-260101-103-100-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | | \$67,399.86 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0058 | 8210-260101-103-100-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. | | \$50,000.04 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0059 | 8210-260101-103-100-3531-1 | Instalación, reparación y | | \$10,000.01 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0060 | 8210-260101-103-100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | \$100,000.03 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0061 | 8210-260101-103-100-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$121,827.84 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0062 | 8210-260101-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | \$209,902.00 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0063 | 8210-260102-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | \$39,989.33 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0064 | 8210-260102-103-100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | | \$114,010.67 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0065 | 8210-260102-103-100-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$16,000.00 | FF:, Monto Orginal Aprobado |

Modificó: contador



Usr: contador
Rep: rptPoliza

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: P00001 Del 01/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
09:20 a. m.
Página | 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 0066 | 8210-260101-103-100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$35,000.08 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0067 | 8210-260102-103-100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$71,999.95 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0068 | 8210-260101-103-100-3141-1 | Servicio telefónico tradicional G. | | \$11,375.98 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0069 | 8210-260101-103-100-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | | \$39,396.24 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| 0070 | 8210-260103-103-100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | \$500.00 | FF:, Monto Orginal Aprobado |
| | | | <u>5,830,000.00</u> | <u>5,830,000.00</u> | |