

BANAMEX
CUENTA 225/5011122
Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2015

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
 Gestion Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila



JIRA

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
1-dic.-15	7652	T	Telefonos de México SAB de SA de CV	Renta línea Tel 381-1863	\$ 799.00
4-dic.-15	136838	T	Telefonos de México SAB de SA de CV	Renta Línea Tel 381-0844	\$ 799.00
4-dic.-15	141009	T	Jorge A. Castro Cholico	Toner multifuncional Xerox	\$ 5,029.99
4-dic.-15	142449	T	Mario Alberto Carmona Ramirez	Renta de oficina Diciembre	\$ 5,989.00
4-dic.-15	134667	T	Alejandro Gomez Guardado	Alimentos 7a Sesión Consejo Admon.	\$ 3,276.00
4-dic.-15	139490	T	El Colegio de la Frontera Sur	Análisis muestra de agua pago total	\$ 4,250.00
7-dic.-15	144304	T	Bodesa SAPI SA de CV	2 Bocinas	\$ 2,730.00
7-dic.-15	1129099	T	Vargas Zavalza Consultores SC	Servicio de asesoria y soporte	\$ 1,044.00
9-dic.-15	17694	T	CFE	Energía electrica	\$ 954.00
10-dic.-15	42302	T	Ahora Resulta SA de CV	Hospedaje pagina Web	\$ 3,200.00
11-dic.-15	53869	T	IMSS	Pago mensual IMSS Noviembre	\$ 17,941.89
11-dic.-15	29641	T	SAT	Retencion ISR Noviembre	\$ 67,220.00
11-dic.-15	204333	T	Análisis de Agua Sa de CV	Anticipo Análisis de Agua	\$ 10,208.00
11-dic.-15	48862	T	Alejandro Gomez Guardado	Comida y serv. Cafe4ta Sesión extraordinaria	\$ 3,377.00
11-dic.-15	145014	T	Banamex	Comisiones Bancarias	\$ 452.40
14-dic.-15	Ch.653	Ch	Ana Lucila Ramirez Gutierrez	Reposicion de Fondo Revolvente	\$ 3,971.98
14-dic.-15	108372	T	David Salvador Escann Sandoval	Aguinaldo	\$ 5,113.20
14-dic.-15	107174	T	Hugo Alfredo Villaseñor Garcia	Aguinaldo	\$ 8,130.00
14-dic.-15	1205	T	Personal	Aguinaldo	\$ 25,494.20
14-dic.-15	1171	T	Personal	Aguinaldo	\$ 28,208.40
14-dic.-15	2139	T	David Salvador Escann Sandoval	1ra Quincena Diciembre	\$ 5,051.60
14-dic.-15	2138	T	Hugo Alfredo Villaseñor Garcia	1ra Quincena Diciembre	\$ 10,025.80
14-dic.-15	1142	T	Personal	1ra Quincena Diciembre	\$ 29,321.20
14-dic.-15	1087	T	Personal	1ra Quincena Diciembre	\$ 24,212.00
14-dic.-15	4336	T	Radiomovil Dipsa	Renta línea Cel 383-7040	\$ 781.23
15-dic.-15	170250	T	Héctor A. Soltero Fierro	Impresión de carteles Consejo Ciudadano	\$ 1,624.00
15-dic.-15	171214	T	Oscar Fernando Núñez	Serv. Mtto. Y reparación eq de comunicación	\$ 6,000.00
15-dic.-15	168815	T	Alma Delia Figueroa Rodriguez	Camisas y playeras personal JIRA	\$ 7,458.80
16-dic.-15	62873	T	Aceros y Tubulares de la Costa SA de CV	Mat. Acondicionamiento de Tejaban	\$ 2,221.08
16-dic.-15	94844	T	Luis Oscaar Madrigal Vargas	Navajas Rauter y Caladora	\$ 1,015.99
17-dic.-15	172252	T	Toldos y Cubiertas SA de CV	2 Camper quitapon para camionetas	\$ 6,000.00
17-dic.-15	69198	T	Jorge A. Castellon León	Materiales para la construccion Compostera	\$ 6,646.48
17-dic.-15	206927	T	Miguel Angel Padilla González	Instalación Tejaban	\$ 3,803.55
18-dic.-15	Ch.654	Ch	Beatriz Nava González	Comida personal JIRA	\$ 1,677.38
18-dic.-15	211028	T	Mas Promotora Art. Publicitarios SA deCV	Artículos promocionales para la JIRA	\$ 6,835.67
18-dic.-15	186407	T	Armando Moreno Nuñez	50% pago compra de gorras bordadas	\$ 2,900.00
21-dic.-15	165081	T	Jorge A. Castro Cholico	Pilas, memorias para cámara	\$ 3,070.01
21-dic.-15	174480	T	Jose Tomás de Niz Ruiz	50 % Impresión de mat de difusión	\$ 26,042.00
21-dic.-15	69165	T	Alfonso Alvarado Osuna	Eq. Perifoneo para Tolimán	\$ 986.00
22-dic.-15	95851	T	Gasolinera Autlán SA de CV	Combustible	\$ 4,080.57
22-dic.-15	98317	T	Concepcion V. Gómez García	Materiales Varios	\$ 1,542.00
28-dic.-15	64532	T	Roberto Robles Cárdenas	Detallado de Camionetas	\$ 6,032.00
29-dic.-15	5294	T	Telefonos de México SAB de SA de CV	Renta línea Tel 381-1863	\$ 799.00
30-dic.-15	1984	T	Personal	2da Quincena Diciembre	\$ 27,641.40
30-dic.-15	1936	T	Personal	2da Quincena Diciembre	\$ 28,812.80
30-dic.-15	1645	T	David Salvador Escann Sandoval	2da Quincena Diciembre	\$ 5,886.60
30-dic.-15	1644	T	Hugo Alfredo Villaseñor Garcia	2da Quincena Diciembre	\$ 12,214.00
31-dic.-15	Ch.655	Ch	Maria Isabel Robles Rodriguez	Nomina 2da Quincena	\$ 2,682.60
22-dic.-16	16291	T	Maria del Socorro Limón Gómez	Papeleria de oficina	\$ 1,405.18

CLASIFICACIÓN	
Ch	Cheque por pagar
T	Transferencia
Can	Cheque Cancelado

BANAMEX
CUENTA 8035453 BANAMEX
Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2015

CONABIO

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
9-dic.-15	5218	T	Nal. Fin. Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad	Reintegro de Remanente Convenio	\$ 35,055.56

INBURSA
CONTRATO 25843-4
Periodo 01 al 31 de Diciembre de 2015

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestion Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila



JIRA

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
15-dic.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 30,000.00
21-dic.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 50,000.00
22-dic.-16		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 120,000.00