

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



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

JIRA

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	CLASIFICACIÓN
6-ene.-15	91120	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago Telefono 381-0844 Diciembre	\$ 809.00	Ch Cheque por pagar
6-ene.-15	90336	T	Jorge A. Villaseñor Glez.	Renta Oficinas Enero	\$ 6,189.13	T Transferencia
6-ene.-15	Ch.593	Ch	Jorge A. Hernández Ramírez	Renta Estacionamiento	\$ 548.28	Can Cheque Cancelado
6-ene.-15	Ch.594	Ch	Ana Lucila Ramírez Gutierrez	Apertura de Fondo Revolvente	\$ 4,000.00	
8-ene.-15	36365	T	Inv. 25843-4	Traspaso a la inversion	\$ 260,000.00	
9-ene.-15	89085	T	Daniel Camberos Novoa	Pago a proveedor	\$ 17,047.27	
12-ene.-15	8278	T	Banamex	Comisiones Bancarias	\$ 452.40	
14-ene.-15	9085	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Pago línea Celular 317-383-7040	\$ 700.76	
14-ene.-15	2350	T	Personal Permanente	1ra Quincena Enero	\$ 33,986.00	
14-ene.-15	2328	T	Personal Eventual	1ra Quincena Enero	\$ 12,611.40	
14-ene.-15	144317	T	Norma Alisia Gomez Santana	1ra Quincena Enero	\$ 5,820.60	
14-ene.-15	2297	T	Tecnicos PIES	1ra Quincena Enero	\$ 15,153.00	
14-ene.-15	144831	Ch	David S. Escandon Sandoval	1ra Quincena Enero	\$ 5,051.20	
16-ene.-15	29798	T	IMSS	Pago mensual Diciembre 2014	\$ 60,923.84	
16-ene.-15	30488	T	SAT	Retenciones de Diciembre 2014	\$ 44,680.00	
19-ene.-15	167067	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Pago línea Celular 317-389-2689	\$ 383.86	
19-ene.-15	164030	T	Vargas Zavalza Consultores SC	Asesoría en Nóminas	\$ 348.00	
19-ene.-15	107207	T	Hector A. Soltero Fierro	Anticipo impresión mat. De difusion	\$ 8,385.00	
28-ene.-15	40358	T	Jorge A. Castro Cholico	Compra de Toner	\$ 1,850.00	
29-ene.-15	8430	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Renta de telefono 381-1863	\$ 1,607.00	
29-ene.-15	12648	T	Hector A. Soltero Fierro	Pago total Materia de Difusion	\$ 8,385.12	
30-ene.-15	Ch.595	Ch	Luis Fernando Galindo Nava	Alimentos Taller PIES	\$ 1,026.00	
30-ene.-15	Ch.596	Ch	Beatriz Nava González	Alimentos Taller PIES	\$ 1,990.00	
30-ene.-15	Ch.597	Ch	Gasolinera Autlan SA de CV	Combustible del mes	\$ 6,856.51	
30-ene.-15	Ch.598	Ch	David S. Escandon Sandoval	Diferencia de Nomina 2da Quincena Ene	\$ 347.40	
30-ene.-15	Ch.599	Ch	Norma Alisia Gomez Santana	Diferencia de Nomina 2da Quincena Ene	\$ 400.80	
30-ene.-15	Ch.600	Ch	Maria del Socorro Limón Gómez	Papelería	\$ 1,175.16	
30-ene.-15	Ch.601	Ch	Ana Lucila Ramírez Gutierrez	Reposicion de Fondo Revolvente	\$ 3,747.92	
30-ene.-15	Ch.602	Ch	Ana Lucila Ramírez Gutierrez	Reposicion de Fondo Revolvente	\$ 848.21	
30-ene.-15	Ch.603	Ch	Evaristo Millan Pérez	Servicio Ranger 2011	\$ 2,015.00	
30-ene.-15	Ch.604	Ch	Jorge Alberto Villaseñor González	Renta Oficinas Febrero	\$ 6,189.13	
30-ene.-15	Ch.605	Ch	Jorge Antonio Hernández Ramírez	Renta Estacionamiento Febrero	\$ 548.28	
30-ene.-15	65698	T	David S. Escandon Sandoval	2da Quincena Enero	\$ 5,040.80	
30-ene.-15	66423	T	Norma Alisia Gomez Santana	2da Quincena Enero	\$ 5,808.40	
30-ene.-15	1223	T	Samuel. Miriam y Dalila	2da Quincena Enero	\$ 12,100.40	
30-ene.-15	1167	T	Tecnicos PIES	2da Quincena Enero	\$ 15,108.21	
30-ene.-15	7200	T	Personal	Diferencia de Nomina 2da Quincena Ene	\$ 866.40	
30-ene.-15	5681	T	Personal Permanente	2da Quincena Enero	\$ 39,056.27	
30-ene.-15	7053	T	Personal	Diferencia de Nomina 2da Quincena Ene	\$ 1,056.99	
30-ene.-15	244428	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Renta de telefono 381-0844	\$ 823.00	

BANAMEX
CUENTA 5058471 BANAMEX
Periodo 01 al 31 de Enero de 2015

CONABIO

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
31-ene.-15	40417	T	JIRA	Traspaso entre cuentas Cta 5011122	\$ 18,000.00

BANAMEX
CUENTA 1080039 BANAMEX
Periodo 01 al 31 de Enero de 2015

PIES

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
29-ene.-15	2168	T	JIRA	Traspaso entre cuentas Cta 5011122	\$ 8,908.39

INBURSA
CONTRATO 25843-4
Periodo 01 al 31 de Enero 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
14-ene.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 180,000.00
29-ene.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 90,000.00