

BANAMEX
CUENTA 225/5011122
Periodo 01 al 31 de Marzo 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	CLASIFICACIÓN
3-mar.-15	96950	T	SAT	Pago Impuestos Ret. Enero	\$ 28,717.00	Ch Cheque por pagar
3-mar.-15	88672	T	Telefonos de México SAB de CV	Renta de Telefono 317-381-1863 Febrero	\$ 1,515.00	T Transferencia
4-mar.-15	Ch.620	Ch	Jorge A. Hernández Ramírez	Renta Estacionamiento	\$ 548.28	Can Cheque Cancelado
10-mar.-15	1767	T	Banamex	Comisiones Bancarias	\$ 452.40	
13-mar.-15	Ch.621	Ch	Alonso Zamora Villaseñor	1ra Quincena Marzo	\$ 13,608.80	
13-mar.-15	Ch.622	Ch	Araceli Fernandez Torres	1ra Quincena Marzo	\$ 5,051.60	
13-mar.-15	Ch.623	Ch	Ana Lucila Ramirez Gutierrez	1ra Quincena Marzo	\$ 9,891.20	
13-mar.-15	Ch.624	Ch	Ma Rosalia Pelayo Garcia	1ra Quincena Marzo	\$ 5,051.60	
13-mar.-15	Ch.625	Ch	Norma A. Gómez Santana	1ra Quincena Marzo	\$ 5,821.00	
13-mar.-15	Ch.626	Ch	Jose Eduardo Guerrero Blancas	1ra Quincena Marzo	\$ 5,051.60	
13-mar.-15	Ch.627	Ch	David S. Escandón Sandoval	1ra Quincena Marzo	\$ 5,051.60	
13-mar.-15	Ch.628	Ch	Jose Samuel García Robles	1ra Quincena Marzo	\$ 5,965.80	
13-mar.-15	Ch.629	Ch	Dalia D. Castañeda Palomera	1ra Quincena Marzo	\$ 4,118.80	
13-mar.-15	Ch.630	Ch	Guadalupe Miriam Silva Pérez	1ra Quincena Marzo	\$ 1,726.80	
13-mar.-15	197195	T	IMSS	Pago IMSS-RCV-Infonavit Febrero	\$ 54,681.15	
13-mar.-15	199644	T	Jorge A. Villaseñor González	Renta Oficinas Marzo	\$ 6,189.13	
13-mar.-15	194704	T	Cta. 5058471	Traspaso entre cuentas bancarias	\$ 18,000.00	
17-mar.-15	44502	T	Felipe de Jesus Castañeda Guerrero	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 4,000.00	
17-mar.-15	200011	T	Gasolinera Autlan SA de CV	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 2,000.00	
17-mar.-15	261956	T	SAT	Pago Impuestos Ret. Febrero	\$ 20,926.00	
17-mar.-15	1886	T	Radiomovil Dipsa	Pago línea Celular 317-383-7040	\$ 715.11	
17-mar.-15	186668	T	Radiomovil Dipsa	Pago línea Celular 317-389-2689	\$ 382.66	
19-mar.-15	105101	T	Servicio El Llano en Llamas	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 4,000.00	
19-mar.-15	105915	T	Estación de Serv. El Paisano	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 2,000.00	
19-mar.-15	104339	T	Servicio El Llano en Llamas	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 2,000.00	
19-mar.-15	70324	T	Union Casmo SA de CV	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 2,000.00	
19-mar.-15	77377	T	Inversion 25483-4	Traspaso a la Inversion	\$ 600,000.00	
20-mar.-15	92813	T	Grupo Octano SA de CV	Combustible Taller Mpales. De Ordenamiento	\$ 2,000.00	
23-mar.-15	Ch.631	Ch	Ana Lucila Ramirez Gutierrez	Reposicion de Fondo Revolvente	\$ 3,399.52	
25-mar.-15	143610	T	Evaristo Millan Pérez	Servicio Camioneta Mitsubishi	\$ 4,124.00	
27-mar.-15	167712	T	Seguros Inbursa SA de CV	Pago seguro de la Ranger 2011	\$ 4,359.28	
30-mar.-15	8442	T	Telefonos de México SAB de CV	Renta de Telefono 317-381-1863 Marzo	\$ 1,519.00	
30-mar.-15	4552	T	Personal Permanente	2da Quincena Marzo	\$ 24,439.20	
30-mar.-15	2542	T	Hugo A. Villaseñor García	2da Quincena Marzo	\$ 10,077.00	
30-mar.-15	2546	T	Norma A. Gómez Santana	2da Quincena Marzo	\$ 6,209.20	
30-mar.-15	4628	T	Personal Eventual	2da Quincena Marzo	\$ 25,066.80	
30-mar.-15	2551	T	David S. Escandón Sandoval	2da Quincena Marzo	\$ 5,388.20	
31-mar.-15	Ch.632	Ch	Ana Lucila Ramirez Gutierrez	Reposicion de Fondo Revolvente	\$ 1,512.35	
31-mar.-15	120117	T	Gasolinera Autlan SA de CV	Combustible mes de marzo	\$ 11,087.86	
31-mar.-15	128489	T	Telefonos de México SAB de CV	Renta de Telefono 381-0844	\$ 799.00	

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

JIRA

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
27-mar.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 80,000.00
31-mar.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 15,000.00