

BANAMEX
CUENTA 225/5011122
Periodo 01 al 31 de Mayo 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
5-may.-15	7871	T	Inversion 25843-4	Traspaso de la Cta.1122	\$ 210,000.00	Ch Cheque por pagar
11-may.-15	160204	T	Telefonos de México SAB de CV	Renta de telefono 381-0844	\$ 799.00	T Transferencia
11-may.-15	102088	T	Evaristo Millan Pérez	Reparacion Camioneta Ranger 2008	\$ 1,322.40	Can Cheque Cancelado
11-may.-15	104122	T	Mario Alberto Camorna Ramirez	Renta de oficina Glez. Ortega 38	\$ 5,989.00	
12-may.-15	82068	T	Maria del Carmen Roa Díaz	Pago candados, Duplicados de llaves,y combinaciones	\$ 1,271.00	
13-may.-15	9993	T	Banamex	Comisiones Bancarias	\$ 452.40	
14-may.-15	2070	T	David Salvador Escandon Sandoval	1ra Quincena Mayo	\$ 5,051.40	
14-may.-15	2066	T	Norma Alisia Gomez Santana	1ra Quincena Mayo	\$ 5,821.20	
14-may.-15	2062	T	Hugo Alfredo Villaseñor Garcia	1ra Quincena Mayo	\$ 10,026.00	
14-may.-15	1237	T	Personal Permanente	1ra Quincena Mayo	\$ 23,500.20	
14-may.-15	1225	T	Personal Eventual	1ra Quincena Mayo	\$ 26,054.00	
14-may.-15	112391	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Pago línea Celular 317-389-2689	\$ 372.00	
14-may.-15	8041	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Pago línea Celular 317-383-7040	\$ 699.00	
14-may.-15	111496	T	Matilde Chavez Gonzalez	Pago modificacion de Instalacion electrica de la oficina	\$ 1,391.65	
14-may.-15	108945	T	IMSS	Pago mensual de Abril	\$ 60,840.40	
14-may.-15	88079	T	SAT	Retenciones ISR Abril	\$ 26,693.00	
21-may.-15	175937	T	Seguros Inbursa SA	Pago seguro Camionera Mitsubishi	\$ 5,967.04	
22-may.-15	30127	T	Docudigital de Occidente SA de CV	Refacciones y reparacion de Impresora Xerox 3550	\$ 2,454.10	
28-may.-15	116076	T	Distribuidora de Partes Automotrices Cecy	Compra de un acumulador	\$ 1,100.00	
29-may.-15	167127	T	Gasolinera Autlan SA de CV	Combustible del mes mayo FIPRODEFO	\$ 2,760.96	
29-may.-15	165098	T	Gasolinera Autlan SA de CV	Combustible del mes mayo JIRA	\$ 5,387.54	
29-may.-15	175675	T	Telefonos de México SAB de CV	Servicio Telefonico 381-1863	\$ 799.00	
29-may.-15	3817	T	Hugo Alfredo Villaseñor Garcia	2da Quincena Mayo	\$ 10,694.20	
29-may.-15	3811	T	Norma Alisia Gomez Santana	2da Quincena Mayo	\$ 6,209.00	
29-may.-15	3801	T	David Salvador Escandon Sandoval	2da Quincena Mayo	\$ 5,388.40	
29-may.-15	2223	T	Personal Permanente	2da Quincena Mayo	\$ 25,066.80	
29-may.-15	2184	T	Personal Eventual	2da Quincena Mayo	\$ 28,831.80	
29-may.-15	63212	T	Telefonos de México SAB de CV	Renta de telefono 381-1863	\$ 1,499.00	
29-may.-15	Ch.635	Ch	Ana Lucila Ramirez Gutierrez	Reposicion de fondo Revolvente	\$ 2,697.74	

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

JIRA

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
13-may.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 70,000.00
14-may.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 90,000.00
28-may.-15		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 90,000.00