



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ENERO									
2	Bancomer									
3	Cuenta 1430									
4										
5	FECHA	CLAS	REFERENCIA	BENEFICIARIO			CONCEPTO		CARGO	
6	04-ene-16	CH	77	IRMA ARECHIGA TAPIA			FONDO FIJO CAJA CHICA		5,000.00	
7	06-ene-16	T	6147072	SPEI ENVIADO BANAMEX			RENTA ENERO 2016		5,565.00	
8	06-ene-16	T	8058002	COMBU-EXPRESS EXPRESS S.A. DE CV			FACT. CAL 6069		533.07	
9	07-ene-16			SERVICIO BANCA INTERNET			SERVICIO BANCA INTERNET		660.00	
10	07-ene-16			SERVICIO BANCA INTERNET			SERVICIO BANCA INTERNET		60.00	
15	13-ene-16	T	353680	PAGO NOMINA			PRIMERA QUINCENA DE ENERO		28,773.00	
16	13-ene-16	CH	78	IRMA ARECHIGA TAPIA			CHEQUE PAGADO 78 REEMBOLSO CAJA CHICA		4,650.00	
17	13-ene-16	T	386786	PAGO NOMINA			PAGO NOMINA		9,011.40	
18	18-ene-16	T	630158	PAGO CUENTA TERCEROS			PAGO CUENTA TERCEROS		1,456.00	
19	18-ene-16	T	76072	CARLOS ALBERTO SOTO SÁNCHEZ			INSTALACIÓN DE BATERÍA LENOVO IDEAPAD		600.00	
20	21-ene-16	T	630158	IRMA ARECHIGA TAPIA			REPOSICIÓN FIJA DE CAJA CHICA		2,703.84	
21	22-ene-16	T	370814	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		468.00	
22	25-ene-16	T	897968	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ			REEMBOLSO DE GASTOS		687.00	
23	25-ene-16	T	681008	PAGO CUENTA TERCEROS			PAGO CUENTA TERCEROS		2,700.00	
24	26-ene-16	T	542711	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO 341 151 0411		549.00	
25	26-ene-16	T	302711	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO IO 341 151 0412		549.00	
26	26-ene-16	T	302111	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO 341 151 0410		559.00	
27	28-ene-16	T	353680	PAGO DE NOMINA			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		30,691.40	
28	28-ene-16	CH	81	IRMA ARECHIGA TAPIA			REPOSICIÓN CAJA CHICA		4,406.00	
29	28-ene-16	CH	80	YENY LILIANA PARRA RAMÍREZ			REEMBOLSO DE GASTOS		922.00	
30	29-ene-16	T	209437	TELÉFONOS DE MÉXICO			SERVICIO DE TELÉFONO		1,598.00	
31	29-ene-16	T	833046	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO 341 122 7149		615.00	
32	29-ene-16	CH	82	IRMA ARECHIGA TAPIA			REPOSICIÓN CAJA CHICA		2,000.00	
33										
34										
35										
36										



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
69										
70	MAYO									
71	Bancomer									
72	Cuenta 1430									
73										
74	FECHA	CLASIFICACIÓN	BENEFICIARIO			CONCEPTO			CARGO	
75	05-may-16	T	767105	COMISIÓN BANCARIA			may-16			800.40
76	05-may-16	T	172558002	DANIEL DÍAZ			PAGO RENTA MES DE MAYO			5,565.00
77	05-may-16	T	13005008	ARTIPAPEL			PAGO TÓNER JIRCO			944.00
78	11-may-16	T	21278072	IRMA ARECHIGA TAPIA			RELOJ CHECADOR			2,999.00
79	11-may-16	T	1278072	SPEI ENVIADO BANORTE			INSCRIPCIÓN CURSO CHRISTIAN			4,800.00
80	12-may-16	T	46066019	MET LIFE MÉXICO			PAGO SEGURO GATOS MÉDICOS			21,480.87
81	12-may-16	T	3353680	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			TRASPASO CUENTA 0101711687			464.00
82	13-may-16	T	7714461	PAGO DE NOMINA			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2016			31,105.00
83	13-may-16	CH	88	PAGO DE NOMINA			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2016			9,011.40
84	13-may-16	T	78535002	IRMA ARECHIGA TAPIA			REPOSICIÓN FONDO CAJA			5,575.61
85	17-may-16	T	5438013	COMBU-EXPRESS			GASOLINA 1-15 MAYO 2016			1,522.88
86	17-may-16	T	1467356	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ			CASETAS COMISIÓN MIGUEL			264.00
87	17-may-16	T	5276009	SAT			IMPUESTOS			22,384.00
88	19-may-16	T	81404002	OTILIA CORTES RODRÍGUEZ			BNET. 9405364			10,400.00
89	19-may-16	T	718014Q10	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS			FACTURAS COMPROBACIÓN DE GASTO			1,550.00
90	20-may-16	T	34836008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			PAGO SERVICIO CFE			739.00
91	23-may-16	CH	89	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ			VIÁTICOS GUADALAJARA			1,500.00
92	24-may-16	T	4347079	IRMA ARECHIGA TAPIA			REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA			5,184.00
93	25-may-16	T	4393246	TELÉFONOS DE MÉXICO			PAGO SERVICIO TELEFÓNICO			799.00
94	25-may-16	T	4387075	RADIO MÓVIL DIPSA			SERVICIO TELÉFONO 341 151 0412			242.00
95	25-may-16	T	4393246	RADIO MÓVIL DIPSA			SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149			496.00
96	25-may-16	T	4396645	RADIO MÓVIL DIPSA			SERVICIO TELÉFONO 341 151 0410			240.00
97	25-may-16	T	24063072	RADIO MÓVIL DIPSA			SERVICIO TELÉFONO 341 151 0411			378.00
98	25-may-16	T	3353680	BCC TRANSPORTES ALMACENAJE Y LOGÍSTICA			PAGO FLETES			6,728.00
99	27-may-16	T	2127810	PAGO NOMINA			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016			38,581.20
100	27-may-16	T	1452127810	PAGO NOMINA			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016			9,612.20



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
101										
102										
103	MAYO									
104	Bancomer									
105	Cuenta 460									
106	FECHA	CLAS	REFERENCIA	BENEFICIARIO			CONCEPTO		CARGO	
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
165										
166										
167	SEPTIEMBRE									
168	Bancomer									
169	Cuenta 4661									
170	FECHA	CLAS	REFERENCIA	BENEFICIARIO			CONCEPTO		CARGO	
171	06-sep-16	T	86435002	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			TRASPASO CTA. 1430		5,000.00	
172	06-sep-16	CH	142	CHEQUE RECIBIDO NO. 142			INGRESO SEDIS CHEQUE RECIBIDO NO. 142		790,000.00	
173	23-sep-16	CH	153	SURJA EDUCACIÓN CIUDADANA AC			PRIMERA MINISTRACIÓN PROYECTOS CARTERA DE PROYECT		24,100.00	
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																																																																																																																														
1	FEBRERO																																																																																																																																								
2	Bancomer																																																																																																																																								
3	Cuenta 1430																																																																																																																																								
4																																																																																																																																									
5	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">CLASIFIC</th> <th style="width: 10%;">REFERENCIA</th> <th style="width: 25%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 25%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 25%;">CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-feb-16</td> <td>T</td> <td>505007</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>15,031.47</td> </tr> <tr> <td>02-feb-16</td> <td>T</td> <td>2022967</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>9,612.40</td> </tr> <tr> <td>02-feb-16</td> <td>T</td> <td>3764008</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>REEMBOLSO DE GASTOS</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>05-feb-16</td> <td></td> <td></td> <td>SERV. BANCA INTERNET</td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>660.00</td> </tr> <tr> <td>05-feb-16</td> <td></td> <td></td> <td>SERV. BANCA INTERNET</td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>11-feb-16</td> <td>T</td> <td>353680</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO</td> <td>28,773.00</td> </tr> <tr> <td>11-feb-16</td> <td>T</td> <td>297086</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO</td> <td>9,011.40</td> </tr> <tr> <td>12-feb-16</td> <td>T</td> <td>3501300</td> <td>PLAN SEGURO S.A. DE C.V.</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>23,545.82</td> </tr> <tr> <td>12-feb-16</td> <td>T</td> <td>3520627</td> <td>PLAN SEGURO S.A. DE C.V.</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>39,895.51</td> </tr> <tr> <td>12-feb-16</td> <td>T</td> <td>3534740</td> <td>PLAN SEGURO S.A. DE C.V.</td> <td>PLAN SEGURO S.A. DE C.V.</td> <td>11,361.69</td> </tr> <tr> <td>17-feb-16</td> <td>T</td> <td>91037016</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>7,225.42</td> </tr> <tr> <td>17-feb-16</td> <td>T</td> <td>91037008</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>4,935.99</td> </tr> <tr> <td>18-feb-16</td> <td>T</td> <td>151187008</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>3,379.81</td> </tr> <tr> <td>18-feb-16</td> <td>T</td> <td>7089002</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>SPEI ENVIADO BANAMEX</td> <td>4935.79</td> </tr> <tr> <td>18-feb-16</td> <td>T</td> <td>46678008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>480.00</td> </tr> <tr> <td>24-feb-16</td> <td>T</td> <td>27986008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>25-feb-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO</td> <td>26,854.60</td> </tr> <tr> <td>25-feb-16</td> <td>T</td> <td>1422655301</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO</td> <td>8,410.80</td> </tr> <tr> <td>26-feb-16</td> <td>T</td> <td>29228017</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO FACTURA REEMBOLSO DE PEAJES</td> <td>264.00</td> </tr> <tr> <td>29-feb-16</td> <td>CH</td> <td>83</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO CAJA</td> <td>3,500.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFIC	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	01-feb-16	T	505007	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,031.47	02-feb-16	T	2022967	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PAGO NOMINA	9,612.40	02-feb-16	T	3764008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	05-feb-16			SERV. BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	660.00	05-feb-16			SERV. BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	15.00	11-feb-16	T	353680	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	28,773.00	11-feb-16	T	297086	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	9,011.40	12-feb-16	T	3501300	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	23,545.82	12-feb-16	T	3520627	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	39,895.51	12-feb-16	T	3534740	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	11,361.69	17-feb-16	T	91037016	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,225.42	17-feb-16	T	91037008	IRMA ARECHIGA TAPIA	PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,935.99	18-feb-16	T	151187008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	3,379.81	18-feb-16	T	7089002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	SPEI ENVIADO BANAMEX	4935.79	18-feb-16	T	46678008	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	480.00	24-feb-16	T	27986008	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,000.00	25-feb-16	T	4203353680	PAGO NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	26,854.60	25-feb-16	T	1422655301	PAGO NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	8,410.80	26-feb-16	T	29228017	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO FACTURA REEMBOLSO DE PEAJES	264.00	29-feb-16	CH	83	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO CAJA	3,500.00
FECHA	CLASIFIC	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																																				
01-feb-16	T	505007	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,031.47																																																																																																																																				
02-feb-16	T	2022967	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PAGO NOMINA	9,612.40																																																																																																																																				
02-feb-16	T	3764008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	500.00																																																																																																																																				
05-feb-16			SERV. BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	660.00																																																																																																																																				
05-feb-16			SERV. BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	15.00																																																																																																																																				
11-feb-16	T	353680	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	28,773.00																																																																																																																																				
11-feb-16	T	297086	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	9,011.40																																																																																																																																				
12-feb-16	T	3501300	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	23,545.82																																																																																																																																				
12-feb-16	T	3520627	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	39,895.51																																																																																																																																				
12-feb-16	T	3534740	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	PLAN SEGURO S.A. DE C.V.	11,361.69																																																																																																																																				
17-feb-16	T	91037016	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,225.42																																																																																																																																				
17-feb-16	T	91037008	IRMA ARECHIGA TAPIA	PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,935.99																																																																																																																																				
18-feb-16	T	151187008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	3,379.81																																																																																																																																				
18-feb-16	T	7089002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	SPEI ENVIADO BANAMEX	4935.79																																																																																																																																				
18-feb-16	T	46678008	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	480.00																																																																																																																																				
24-feb-16	T	27986008	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,000.00																																																																																																																																				
25-feb-16	T	4203353680	PAGO NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	26,854.60																																																																																																																																				
25-feb-16	T	1422655301	PAGO NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	8,410.80																																																																																																																																				
26-feb-16	T	29228017	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO FACTURA REEMBOLSO DE PEAJES	264.00																																																																																																																																				
29-feb-16	CH	83	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO CAJA	3,500.00																																																																																																																																				
6																																																																																																																																									
7																																																																																																																																									
8																																																																																																																																									
9																																																																																																																																									
10																																																																																																																																									
15																																																																																																																																									
16																																																																																																																																									
17																																																																																																																																									
18																																																																																																																																									
19																																																																																																																																									
20																																																																																																																																									
21																																																																																																																																									
22																																																																																																																																									
23																																																																																																																																									
24																																																																																																																																									
25																																																																																																																																									
26																																																																																																																																									
27																																																																																																																																									
28																																																																																																																																									
29																																																																																																																																									
30																																																																																																																																									
31																																																																																																																																									
32																																																																																																																																									
33																																																																																																																																									
34																																																																																																																																									
35																																																																																																																																									
36																																																																																																																																									



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																																																																																																																																										
69																																																																																																																																																					
70	JUNIO																																																																																																																																																				
71	Bancomer																																																																																																																																																				
72	Cuenta 1430																																																																																																																																																				
73																																																																																																																																																					
74	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFIC</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-jun-16</td> <td>T</td> <td>96838002</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>VIÁTICOS Y GASTOS</td> <td>1,900.54</td> </tr> <tr> <td>01-jun-16</td> <td>T</td> <td>2097591072</td> <td>DANIEL DÍAZ CHÁVEZ</td> <td>RENTA MES DE JUNIO</td> <td>5,565.00</td> </tr> <tr> <td>02-jun-16</td> <td>CH</td> <td>91</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>CHEQUE PAGADO NO.91 REPOSICIÓN FONDO DE CA</td> <td>1,586.44</td> </tr> <tr> <td>02-jun-16</td> <td>CH</td> <td>90</td> <td>CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 90 NOMINA 2 DA. QUINCENA</td> <td>6,838.40</td> </tr> <tr> <td>02-jun-16</td> <td>T</td> <td>85413002</td> <td>COMBU-EXPRESS S.A. C.V.</td> <td>PAGO FACTURAS DE GASOLINA</td> <td>3,851.34</td> </tr> <tr> <td>09-jun-16</td> <td>T</td> <td>9289284</td> <td>CABLEVISIÓN RED S.A. DE C.V.</td> <td>PAGO SERVICIO</td> <td>465.00</td> </tr> <tr> <td>09-jun-16</td> <td>T</td> <td>32296008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td></td> <td>1,559.01</td> </tr> <tr> <td>10-jun-16</td> <td>T</td> <td>337002</td> <td>MARINA GONZÁLEZ GALAVIZ</td> <td>PAGO ALIMENTOS JIRCO</td> <td>2,320.00</td> </tr> <tr> <td>13-jun-16</td> <td>T</td> <td>3353680</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>PRIMERA QUINCENA JUNIO</td> <td>36,663.00</td> </tr> <tr> <td>13-jun-16</td> <td>T</td> <td>6943213</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>PRIMERA QUINCENA JUNIO</td> <td>9,011.60</td> </tr> <tr> <td>14-jun-16</td> <td>T</td> <td>516002</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>FACTURA ALIMENTOS</td> <td>725.00</td> </tr> <tr> <td>15-jun-16</td> <td>T</td> <td>16569008</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>7,258.22</td> </tr> <tr> <td>15-jun-16</td> <td>T</td> <td>36466002</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>SPEI BANAMEX</td> <td>4,969.61</td> </tr> <tr> <td>15-jun-16</td> <td>T</td> <td>7754008</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>3,397.38</td> </tr> <tr> <td>15-jun-16</td> <td>T</td> <td>7554016</td> <td>IRMA A ARECHIGA TAPIA</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>4,969.81</td> </tr> <tr> <td>17-jun-16</td> <td>CH</td> <td>92</td> <td>CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 93</td> <td>6,845.75</td> </tr> <tr> <td>21-jun-16</td> <td>T</td> <td>76866008</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>22-jun-16</td> <td>T</td> <td>4516002</td> <td>COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.</td> <td>PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE</td> <td>1,176.18</td> </tr> <tr> <td>23-jun-16</td> <td>CH</td> <td>94</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 95</td> <td>4,320.00</td> </tr> <tr> <td>27-jun-16</td> <td>T</td> <td>2599531</td> <td>TELÉFONOS DE MÉXICO</td> <td>PAGO SERVICIO TELEFÓNICO</td> <td>799.00</td> </tr> <tr> <td>28-jun-16</td> <td>T</td> <td>65576032</td> <td>CV</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>850.00</td> </tr> <tr> <td>30-jun-16</td> <td>CH</td> <td>96</td> <td>ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES</td> <td>SERVICIO DE ALIMENTOS</td> <td>6,960.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFIC	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	01-jun-16	T	96838002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	VIÁTICOS Y GASTOS	1,900.54	01-jun-16	T	2097591072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ	RENTA MES DE JUNIO	5,565.00	02-jun-16	CH	91	IRMA ARECHIGA TAPIA	CHEQUE PAGADO NO.91 REPOSICIÓN FONDO DE CA	1,586.44	02-jun-16	CH	90	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	CHEQUE PAGADO NO. 90 NOMINA 2 DA. QUINCENA	6,838.40	02-jun-16	T	85413002	COMBU-EXPRESS S.A. C.V.	PAGO FACTURAS DE GASOLINA	3,851.34	09-jun-16	T	9289284	CABLEVISIÓN RED S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO	465.00	09-jun-16	T	32296008	PAGO CUENTA DE TERCEROS		1,559.01	10-jun-16	T	337002	MARINA GONZÁLEZ GALAVIZ	PAGO ALIMENTOS JIRCO	2,320.00	13-jun-16	T	3353680	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA JUNIO	36,663.00	13-jun-16	T	6943213	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA JUNIO	9,011.60	14-jun-16	T	516002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	FACTURA ALIMENTOS	725.00	15-jun-16	T	16569008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,258.22	15-jun-16	T	36466002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	SPEI BANAMEX	4,969.61	15-jun-16	T	7754008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	3,397.38	15-jun-16	T	7554016	IRMA A ARECHIGA TAPIA	PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,969.81	17-jun-16	CH	92	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	CHEQUE PAGADO NO. 93	6,845.75	21-jun-16	T	76866008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,000.00	22-jun-16	T	4516002	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,176.18	23-jun-16	CH	94	IRMA ARECHIGA TAPIA	CHEQUE PAGADO NO. 95	4,320.00	27-jun-16	T	2599531	TELÉFONOS DE MÉXICO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	799.00	28-jun-16	T	65576032	CV	PAGO CUENTA DE TERCEROS	850.00	30-jun-16	CH	96	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	6,960.00
FECHA	CLASIFIC	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																																																
01-jun-16	T	96838002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	VIÁTICOS Y GASTOS	1,900.54																																																																																																																																																
01-jun-16	T	2097591072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ	RENTA MES DE JUNIO	5,565.00																																																																																																																																																
02-jun-16	CH	91	IRMA ARECHIGA TAPIA	CHEQUE PAGADO NO.91 REPOSICIÓN FONDO DE CA	1,586.44																																																																																																																																																
02-jun-16	CH	90	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	CHEQUE PAGADO NO. 90 NOMINA 2 DA. QUINCENA	6,838.40																																																																																																																																																
02-jun-16	T	85413002	COMBU-EXPRESS S.A. C.V.	PAGO FACTURAS DE GASOLINA	3,851.34																																																																																																																																																
09-jun-16	T	9289284	CABLEVISIÓN RED S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO	465.00																																																																																																																																																
09-jun-16	T	32296008	PAGO CUENTA DE TERCEROS		1,559.01																																																																																																																																																
10-jun-16	T	337002	MARINA GONZÁLEZ GALAVIZ	PAGO ALIMENTOS JIRCO	2,320.00																																																																																																																																																
13-jun-16	T	3353680	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA JUNIO	36,663.00																																																																																																																																																
13-jun-16	T	6943213	PAGO NOMINA	PRIMERA QUINCENA JUNIO	9,011.60																																																																																																																																																
14-jun-16	T	516002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	FACTURA ALIMENTOS	725.00																																																																																																																																																
15-jun-16	T	16569008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,258.22																																																																																																																																																
15-jun-16	T	36466002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	SPEI BANAMEX	4,969.61																																																																																																																																																
15-jun-16	T	7754008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	3,397.38																																																																																																																																																
15-jun-16	T	7554016	IRMA A ARECHIGA TAPIA	PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,969.81																																																																																																																																																
17-jun-16	CH	92	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	CHEQUE PAGADO NO. 93	6,845.75																																																																																																																																																
21-jun-16	T	76866008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,000.00																																																																																																																																																
22-jun-16	T	4516002	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,176.18																																																																																																																																																
23-jun-16	CH	94	IRMA ARECHIGA TAPIA	CHEQUE PAGADO NO. 95	4,320.00																																																																																																																																																
27-jun-16	T	2599531	TELÉFONOS DE MÉXICO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	799.00																																																																																																																																																
28-jun-16	T	65576032	CV	PAGO CUENTA DE TERCEROS	850.00																																																																																																																																																
30-jun-16	CH	96	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	6,960.00																																																																																																																																																
97																																																																																																																																																					
98																																																																																																																																																					
99																																																																																																																																																					
100																																																																																																																																																					



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
101											
102											
103	JUNIO										
104	Bancomer										
105	Cuenta 460										
106	FECHA		CLASIFIC	REFERENCIA	BENEFICIARIO			CONCEPTO		CARGO	
107	20-jun-16		T		MUNICIPIO DE GÓMEZ FRÍAS			PAGO COMBUSTIBLE EXTRACCIÓN DEL LIRIO		45,000.00	
108	08-jun-16		CH		IRMA ARE CHIGA TAPIA			FONDO FIJO DE CAJA		5,000.00	
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																																																																																										
133																																																																																																					
134	OCTUBRE																																																																																																				
135																																																																																																					
136	Bancomer																																																																																																				
137	Cuenta 1430																																																																																																				
138																																																																																																					
139	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFICACION</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17-oct-16</td> <td>T</td> <td>2343770</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510411</td> <td>239.00</td> </tr> <tr> <td>17-oct-16</td> <td>T</td> <td>2296569</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO LÍNEA 3411227149</td> <td>741.00</td> </tr> <tr> <td>17-oct-16</td> <td>T</td> <td>2362250</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510412</td> <td>239.00</td> </tr> <tr> <td>17-oct-16</td> <td>T</td> <td>2317315</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510410</td> <td>305.00</td> </tr> <tr> <td>17-oct-16</td> <td>T</td> <td>7489947910</td> <td>OPERADORA DE HOTELES CENDON S.A. DE CV</td> <td>HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE</td> <td>3,438.00</td> </tr> <tr> <td>18-oct-16</td> <td>T</td> <td>10505008</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>VIÁTICOS POR ANTICIPADO</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>19-oct-16</td> <td>T</td> <td>97080008</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>VIÁTICOS POR ANTICIPADO</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>19-oct-16</td> <td>T</td> <td>92997008</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS</td> <td>4,969.81</td> </tr> <tr> <td>21-oct-16</td> <td>T</td> <td>6345009</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS</td> <td>7,377.20</td> </tr> <tr> <td>24-oct-16</td> <td>T</td> <td>24594008</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS</td> <td>3,566.69</td> </tr> <tr> <td>26-oct-16</td> <td>CH</td> <td>107</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN GASTOS DE CAJA</td> <td>3,572.99</td> </tr> <tr> <td>26-oct-16</td> <td>T</td> <td>7324564313</td> <td>COMBU-EXPRESS S.A. DE CV</td> <td>PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE</td> <td>2,708.40</td> </tr> <tr> <td>26-oct-16</td> <td>T</td> <td>8558774184</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>26-oct-16</td> <td>T</td> <td>87741099</td> <td>YENY LILIANA PARRA RAMÍREZ</td> <td>PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN FACTURA ALIMENTOS</td> <td>360.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFICACION	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	17-oct-16	T	2343770	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510411	239.00	17-oct-16	T	2296569	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411227149	741.00	17-oct-16	T	2362250	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510412	239.00	17-oct-16	T	2317315	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510410	305.00	17-oct-16	T	7489947910	OPERADORA DE HOTELES CENDON S.A. DE CV	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	3,438.00	18-oct-16	T	10505008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	VIÁTICOS POR ANTICIPADO	1,000.00	19-oct-16	T	97080008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	VIÁTICOS POR ANTICIPADO	1,000.00	19-oct-16	T	92997008	IRMA ARECHIGA TAPIA	PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS	4,969.81	21-oct-16	T	6345009	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS	7,377.20	24-oct-16	T	24594008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS	3,566.69	26-oct-16	CH	107	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN GASTOS DE CAJA	3,572.99	26-oct-16	T	7324564313	COMBU-EXPRESS S.A. DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2,708.40	26-oct-16	T	8558774184	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	200.00	26-oct-16	T	87741099	YENY LILIANA PARRA RAMÍREZ	PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN FACTURA ALIMENTOS	360.00
FECHA	CLASIFICACION	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																
17-oct-16	T	2343770	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510411	239.00																																																																																																
17-oct-16	T	2296569	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411227149	741.00																																																																																																
17-oct-16	T	2362250	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510412	239.00																																																																																																
17-oct-16	T	2317315	RADIO MÓVIL DIPSA S.A. DE CV	PAGO SERVICIO LÍNEA 3411510410	305.00																																																																																																
17-oct-16	T	7489947910	OPERADORA DE HOTELES CENDON S.A. DE CV	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	3,438.00																																																																																																
18-oct-16	T	10505008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	VIÁTICOS POR ANTICIPADO	1,000.00																																																																																																
19-oct-16	T	97080008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	VIÁTICOS POR ANTICIPADO	1,000.00																																																																																																
19-oct-16	T	92997008	IRMA ARECHIGA TAPIA	PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS	4,969.81																																																																																																
21-oct-16	T	6345009	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS	7,377.20																																																																																																
24-oct-16	T	24594008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN IMSS	3,566.69																																																																																																
26-oct-16	CH	107	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN GASTOS DE CAJA	3,572.99																																																																																																
26-oct-16	T	7324564313	COMBU-EXPRESS S.A. DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2,708.40																																																																																																
26-oct-16	T	8558774184	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	200.00																																																																																																
26-oct-16	T	87741099	YENY LILIANA PARRA RAMÍREZ	PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN FACTURA ALIMENTOS	360.00																																																																																																
140																																																																																																					
141																																																																																																					
142																																																																																																					
143																																																																																																					
144																																																																																																					
145																																																																																																					
146																																																																																																					
147																																																																																																					
148																																																																																																					
149																																																																																																					
150																																																																																																					
151																																																																																																					
152																																																																																																					
153																																																																																																					
154																																																																																																					
155																																																																																																					
156																																																																																																					
157																																																																																																					
158																																																																																																					
159																																																																																																					
160																																																																																																					
161																																																																																																					
162																																																																																																					
163																																																																																																					
164																																																																																																					



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	MARZO										
2	Bancomer										
3	Cuenta 1430										
4											
5											
	FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO			CONCEPTO			CARGO	
6	01-mar-16	T	5201833046	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO TELÉFONO 3411227149			472.00	
7	01-mar-16	T	5254302111	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0410			272.00	
8	01-mar-16	T	5254430221	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0411			243.00	
9	01-mar-16	T	5254302711	RADIO MÓVIL DIPSA			PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0412			94.00	
10	01-mar-16	T	2024680072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ			PAGO RENTA MARZO			5,565.00	
15	04-mar-16			SERVICIO BANCA INTERNET			SERVICIO BANCA INTERNET			660.00	
16	04-mar-16			SERVICIO BANCA INTERNET			SERVICIO BANCA INTERNET			15.00	
17	04-mar-16			IVA COMISIÓN			SERVICIO BANCA INTERNET			108.00	
18	04-mar-16	T	24278531	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS			REF. 0011994446			44,165.00	
19	04-mar-16	T	2498683	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS			REF. 0011997402			46,786.00	
20	07-mar-16	T	19758012	PAGO CUENTA DE TERCEROS			BNAET 1477630158			1,990.00	
21	09-mar-16	T	30560008	IRMA ARECHIGA TAPIA			PAGO FACTURA DE ALIMENTOS			1,350.00	
22	11-mar-16	T	4203353680	PAGO DE NOMINA			PRIMERA QUINCENA DE MARZO			28,773.00	
23	11-mar-16	T	35821103167	PAGO DE NOMINA			PRIMERA QUINCENA DE MARZO			9,011.60	
24	14-mar-16	T	35003008	PAGO CUENTA DE TERCEROS			CTA.1477630158			2,816.80	
25	15-mar-16	T	75742008	IRMA ARECHIGA TAPIA			BNET. 1477630158			664.00	
26	15-mar-16	CH	84	IRMA ARECHIGA TAPIA			CHEQUE PAGADO 84			3,765.00	
27	16-mar-16	T	83393008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ			PAGO CUENTA DE TERCEROS			672.22	
28	16-mar-16	T	83393016	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ			PAGO CUENTA DE TERCEROS			300.00	
29	18-mar-16	T	98991009	PAGO CUENTA DE TERCEROS			PAGO CUENTA DE TERCEROS			1,500.00	
30	18-mar-16	T	8140801743	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			PAGO SERVICIO CFE			717.00	
31	22-mar-16	T	42635008	IRMA ARECHIGA TAPIA			BNET. 1477630158			2,800.00	
32	22-mar-16	T	42635008	PAGO CUENTA DE TERCEROS			BNET. 1477630158			6,000.00	
33	28-mar-16	T	2004746002	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMÁN			FACTURA FC127225			5,488.00	
34	29-mar-16	T	4203353680	PAGO NOMINA			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			34,228.40	
35	30-mar-16	T	432914932	PAGO NOMINA			PAGO NOMINA PLANEACIÓN			9,985.00	
36	30-mar-16		432914932	PAGO NOMINA			PAGO NOMINA PLANEACIÓN			9,985.00	



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF																								
37	MARZO																																		
38																																			
39	Bancomer																																		
40	Cuenta 460																																		
41	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">CLASIFI</th> <th style="width: 15%;">REFERENCIA</th> <th style="width: 25%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-mar-16</td> <td>CH</td> <td>14</td> <td>MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO VARGAS</td> <td>PAGO DE HONORARIOS</td> <td style="text-align: right;">12,084.00</td> </tr> <tr> <td>02-mar-16</td> <td>CH</td> <td>15</td> <td>MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO VARGAS</td> <td>PAGO DE HONORARIOS</td> <td style="text-align: right;">1,909.41</td> </tr> <tr> <td>04-mar-16</td> <td>T</td> <td>96549002</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td style="text-align: right;">100,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	02-mar-16	CH	14	MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO VARGAS	PAGO DE HONORARIOS	12,084.00	02-mar-16	CH	15	MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO VARGAS	PAGO DE HONORARIOS	1,909.41	04-mar-16	T	96549002	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																														
02-mar-16	CH	14	MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO VARGAS	PAGO DE HONORARIOS	12,084.00																														
02-mar-16	CH	15	MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO VARGAS	PAGO DE HONORARIOS	1,909.41																														
04-mar-16	T	96549002	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00																														
42																																			
43																																			
44																																			
45																																			
46																																			
47																																			
48																																			
49																																			
50																																			
51																																			
52																																			
53																																			
54																																			
55																																			
56																																			
57																																			
58																																			
59																																			
60																																			
61																																			
62																																			
63																																			
64																																			
65																																			
66																																			
67																																			
68																																			



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF																																																																																																																																																																		
69																																																																																																																																																																													
70	JULIO																																																																																																																																																																												
71	Bancomer																																																																																																																																																																												
72	Cuenta 1430																																																																																																																																																																												
73																																																																																																																																																																													
74	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFI</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-jul-16</td> <td>T</td> <td>2007956072</td> <td>RENTA MES DE JULIO</td> <td>RENTA MES DE JULIO</td> <td>5,565.00</td> </tr> <tr> <td>06-jul-16</td> <td></td> <td></td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>660.00</td> </tr> <tr> <td>06-jul-16</td> <td></td> <td></td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>06-jul-16</td> <td></td> <td></td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>SERVICIO BANCA INTERNET</td> <td>112.80</td> </tr> <tr> <td>11-jul-16</td> <td>T</td> <td>54663008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>11-jul-16</td> <td>T</td> <td>2090055002</td> <td>PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBL</td> <td>PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE</td> <td>2,540.29</td> </tr> <tr> <td>14-jul-16</td> <td>T</td> <td>23042033</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>9,011.40</td> </tr> <tr> <td>14-jul-16</td> <td>T</td> <td>2627372</td> <td>HDI SEGUROS S.A. DE C.V.</td> <td>HDI SEGUROS SA DE CV G</td> <td>9,627.07</td> </tr> <tr> <td>15-jul-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>PRIMERA QUINCENA JULIO</td> <td>PRIMERA QUINCENA JULIO</td> <td>36,663.00</td> </tr> <tr> <td>15-jul-16</td> <td>T</td> <td>1468214591</td> <td>PRIMERA QUINCENA JULIO</td> <td>PRIMERA QUINCENA JULIO</td> <td>9,011.60</td> </tr> <tr> <td>19-jul-16</td> <td>CH</td> <td>95</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 96</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 96</td> <td>6,845.75</td> </tr> <tr> <td>19-jul-16</td> <td>T</td> <td>97730024</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>9,011.40</td> </tr> <tr> <td>20-jul-16</td> <td>T</td> <td>48931002</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>20-jul-16</td> <td>T</td> <td>82930008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>CH</td> <td>97</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 98</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 98</td> <td>6,845.75</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>CH</td> <td>98</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA</td> <td>4,391.43</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>T</td> <td>5545008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>T</td> <td>2137653002</td> <td>SPEI ENVIADO BANAMEX</td> <td>SPEI ENVIADO BANAMEX</td> <td>670.00</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>T</td> <td>2138330002</td> <td>PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBL</td> <td>PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE</td> <td>1,082.24</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>T</td> <td>5545025</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>50,000.00</td> </tr> <tr> <td>22-jul-16</td> <td>T</td> <td>370814QI0</td> <td>PAGO SERVICIO CFE</td> <td>PAGO SERVICIO CFE</td> <td>942.00</td> </tr> <tr> <td>26-jul-16</td> <td>T</td> <td>1104378</td> <td>PAGO SERVICIO TELMEX</td> <td>PAGO SERVICIO TELMEX</td> <td>799.00</td> </tr> <tr> <td>27-jul-16</td> <td>T</td> <td>17178086</td> <td>TRASFERENCIA CTA0196289460</td> <td>TRASFERENCIA CTA0196289460</td> <td>1,451.00</td> </tr> <tr> <td>28-jul-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>SEGUNDA QUINCENA JULIO</td> <td>SEGUNDA QUINCENA JULIO</td> <td>38,581.20</td> </tr> <tr> <td>28-jul-16</td> <td>T</td> <td>1471684605</td> <td>SEGUNDA QUINCENA JULIO</td> <td>SEGUNDA QUINCENA JULIO</td> <td>16,458.20</td> </tr> <tr> <td>29-jul-16</td> <td>T</td> <td>22923002</td> <td>TRASPASO CUENTA 0100478733</td> <td>TRASPASO CUENTA 0100478733</td> <td>5,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	01-jul-16	T	2007956072	RENTA MES DE JULIO	RENTA MES DE JULIO	5,565.00	06-jul-16			SERVICIO BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	660.00	06-jul-16			SERVICIO BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	45.00	06-jul-16			SERVICIO BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	112.80	11-jul-16	T	54663008	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,000.00	11-jul-16	T	2090055002	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBL	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2,540.29	14-jul-16	T	23042033	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	9,011.40	14-jul-16	T	2627372	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HDI SEGUROS SA DE CV G	9,627.07	15-jul-16	T	4203353680	PRIMERA QUINCENA JULIO	PRIMERA QUINCENA JULIO	36,663.00	15-jul-16	T	1468214591	PRIMERA QUINCENA JULIO	PRIMERA QUINCENA JULIO	9,011.60	19-jul-16	CH	95	CHEQUE PAGADO NO. 96	CHEQUE PAGADO NO. 96	6,845.75	19-jul-16	T	97730024	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,011.40	20-jul-16	T	48931002	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00	20-jul-16	T	82930008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00	22-jul-16	CH	97	CHEQUE PAGADO NO. 98	CHEQUE PAGADO NO. 98	6,845.75	22-jul-16	CH	98	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	4,391.43	22-jul-16	T	5545008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00	22-jul-16	T	2137653002	SPEI ENVIADO BANAMEX	SPEI ENVIADO BANAMEX	670.00	22-jul-16	T	2138330002	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBL	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1,082.24	22-jul-16	T	5545025	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00	22-jul-16	T	370814QI0	PAGO SERVICIO CFE	PAGO SERVICIO CFE	942.00	26-jul-16	T	1104378	PAGO SERVICIO TELMEX	PAGO SERVICIO TELMEX	799.00	27-jul-16	T	17178086	TRASFERENCIA CTA0196289460	TRASFERENCIA CTA0196289460	1,451.00	28-jul-16	T	4203353680	SEGUNDA QUINCENA JULIO	SEGUNDA QUINCENA JULIO	38,581.20	28-jul-16	T	1471684605	SEGUNDA QUINCENA JULIO	SEGUNDA QUINCENA JULIO	16,458.20	29-jul-16	T	22923002	TRASPASO CUENTA 0100478733	TRASPASO CUENTA 0100478733	5,000.00
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																																																																								
01-jul-16	T	2007956072	RENTA MES DE JULIO	RENTA MES DE JULIO	5,565.00																																																																																																																																																																								
06-jul-16			SERVICIO BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	660.00																																																																																																																																																																								
06-jul-16			SERVICIO BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	45.00																																																																																																																																																																								
06-jul-16			SERVICIO BANCA INTERNET	SERVICIO BANCA INTERNET	112.80																																																																																																																																																																								
11-jul-16	T	54663008	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,000.00																																																																																																																																																																								
11-jul-16	T	2090055002	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBL	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2,540.29																																																																																																																																																																								
14-jul-16	T	23042033	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	9,011.40																																																																																																																																																																								
14-jul-16	T	2627372	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HDI SEGUROS SA DE CV G	9,627.07																																																																																																																																																																								
15-jul-16	T	4203353680	PRIMERA QUINCENA JULIO	PRIMERA QUINCENA JULIO	36,663.00																																																																																																																																																																								
15-jul-16	T	1468214591	PRIMERA QUINCENA JULIO	PRIMERA QUINCENA JULIO	9,011.60																																																																																																																																																																								
19-jul-16	CH	95	CHEQUE PAGADO NO. 96	CHEQUE PAGADO NO. 96	6,845.75																																																																																																																																																																								
19-jul-16	T	97730024	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,011.40																																																																																																																																																																								
20-jul-16	T	48931002	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00																																																																																																																																																																								
20-jul-16	T	82930008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00																																																																																																																																																																								
22-jul-16	CH	97	CHEQUE PAGADO NO. 98	CHEQUE PAGADO NO. 98	6,845.75																																																																																																																																																																								
22-jul-16	CH	98	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	4,391.43																																																																																																																																																																								
22-jul-16	T	5545008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00																																																																																																																																																																								
22-jul-16	T	2137653002	SPEI ENVIADO BANAMEX	SPEI ENVIADO BANAMEX	670.00																																																																																																																																																																								
22-jul-16	T	2138330002	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBL	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1,082.24																																																																																																																																																																								
22-jul-16	T	5545025	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00																																																																																																																																																																								
22-jul-16	T	370814QI0	PAGO SERVICIO CFE	PAGO SERVICIO CFE	942.00																																																																																																																																																																								
26-jul-16	T	1104378	PAGO SERVICIO TELMEX	PAGO SERVICIO TELMEX	799.00																																																																																																																																																																								
27-jul-16	T	17178086	TRASFERENCIA CTA0196289460	TRASFERENCIA CTA0196289460	1,451.00																																																																																																																																																																								
28-jul-16	T	4203353680	SEGUNDA QUINCENA JULIO	SEGUNDA QUINCENA JULIO	38,581.20																																																																																																																																																																								
28-jul-16	T	1471684605	SEGUNDA QUINCENA JULIO	SEGUNDA QUINCENA JULIO	16,458.20																																																																																																																																																																								
29-jul-16	T	22923002	TRASPASO CUENTA 0100478733	TRASPASO CUENTA 0100478733	5,000.00																																																																																																																																																																								



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF																																																																																																																																										
133																																																																																																																																																					
134	NOVIEMBRE																																																																																																																																																				
135																																																																																																																																																					
136	Bancomer																																																																																																																																																				
137	Cuenta 1430																																																																																																																																																				
138																																																																																																																																																					
139	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFI</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-nov-16</td> <td>T</td> <td>7187008</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO VIÁTICOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> <tr> <td>14-nov-16</td> <td>CH</td> <td>113</td> <td>ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>14-nov-16</td> <td>T</td> <td>902726</td> <td>TELÉFONOS DE MÉXICO</td> <td>PAGO SERVICIO. RENTA MES SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">799.00</td> </tr> <tr> <td>14-nov-16</td> <td>T</td> <td>937508</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411227149</td> <td style="text-align: right;">303.00</td> </tr> <tr> <td>15-nov-16</td> <td>T</td> <td>40984008</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td style="text-align: right;">3,401.38</td> </tr> <tr> <td>15-nov-16</td> <td>T</td> <td>40984016</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td style="text-align: right;">838.35</td> </tr> <tr> <td>15-nov-16</td> <td>CH</td> <td>108</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td style="text-align: right;">14,702.45</td> </tr> <tr> <td>16-nov-16</td> <td>T</td> <td>1228250</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO TELÉFONO NO. 3411510410</td> <td style="text-align: right;">370.00</td> </tr> <tr> <td>16-nov-16</td> <td>T</td> <td>942898</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411510411</td> <td style="text-align: right;">239.00</td> </tr> <tr> <td>16-nov-16</td> <td>T</td> <td>950224</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411510412</td> <td style="text-align: right;">239.00</td> </tr> <tr> <td>16-nov-16</td> <td>T</td> <td>1215918</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV</td> <td>PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411511919</td> <td style="text-align: right;">218.00</td> </tr> <tr> <td>16-nov-16</td> <td>T</td> <td>8124789516</td> <td>COMBU EXPRESS S.A. DE CV</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td style="text-align: right;">2,038.62</td> </tr> <tr> <td>16-nov-16</td> <td>T</td> <td>6024789511</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>COMPENSACIÓN IMSS</td> <td style="text-align: right;">4,969.81</td> </tr> <tr> <td>17-nov-16</td> <td>CH</td> <td>109</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHICA</td> <td style="text-align: right;">6,192.15</td> </tr> <tr> <td>18-nov-16</td> <td>CH</td> <td>110</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA</td> <td style="text-align: right;">5,500.00</td> </tr> <tr> <td>22-nov-16</td> <td>T</td> <td>8375582314</td> <td>SOFÍA MUÑOZ ALARCÓN</td> <td>CONSULTORÍA PACMUN</td> <td style="text-align: right;">30,713.50</td> </tr> <tr> <td>23-nov-16</td> <td>CH</td> <td>112</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>23-nov-16</td> <td>T</td> <td>601799505</td> <td>COMBU-EXPRESS S.A. DE CV</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td style="text-align: right;">5,700.00</td> </tr> <tr> <td>24-nov-16</td> <td>T</td> <td>13958009</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr> <td>24-nov-16</td> <td>T</td> <td>14755008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td style="text-align: right;">639.00</td> </tr> <tr> <td>25-nov-16</td> <td>T</td> <td>60293008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>29-nov-16</td> <td>CH</td> <td>111</td> <td>ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES</td> <td>SERVICIO DE COMIDA</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	11-nov-16	T	7187008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO VIÁTICOS POR ANTICIPADO	1,500.00	14-nov-16	CH	113	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	14-nov-16	T	902726	TELÉFONOS DE MÉXICO	PAGO SERVICIO. RENTA MES SEPTIEMBRE	799.00	14-nov-16	T	937508	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411227149	303.00	15-nov-16	T	40984008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	3,401.38	15-nov-16	T	40984016	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	838.35	15-nov-16	CH	108	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	14,702.45	16-nov-16	T	1228250	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO TELÉFONO NO. 3411510410	370.00	16-nov-16	T	942898	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411510411	239.00	16-nov-16	T	950224	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411510412	239.00	16-nov-16	T	1215918	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411511919	218.00	16-nov-16	T	8124789516	COMBU EXPRESS S.A. DE CV	COMBUSTIBLE	2,038.62	16-nov-16	T	6024789511	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	COMPENSACIÓN IMSS	4,969.81	17-nov-16	CH	109	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHICA	6,192.15	18-nov-16	CH	110	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA	5,500.00	22-nov-16	T	8375582314	SOFÍA MUÑOZ ALARCÓN	CONSULTORÍA PACMUN	30,713.50	23-nov-16	CH	112	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	8,000.00	23-nov-16	T	601799505	COMBU-EXPRESS S.A. DE CV	COMBUSTIBLE	5,700.00	24-nov-16	T	13958009	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00	24-nov-16	T	14755008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	639.00	25-nov-16	T	60293008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00	29-nov-16	CH	111	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE COMIDA	2,500.00
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																																																
11-nov-16	T	7187008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO VIÁTICOS POR ANTICIPADO	1,500.00																																																																																																																																																
14-nov-16	CH	113	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00																																																																																																																																																
14-nov-16	T	902726	TELÉFONOS DE MÉXICO	PAGO SERVICIO. RENTA MES SEPTIEMBRE	799.00																																																																																																																																																
14-nov-16	T	937508	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411227149	303.00																																																																																																																																																
15-nov-16	T	40984008	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	3,401.38																																																																																																																																																
15-nov-16	T	40984016	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	838.35																																																																																																																																																
15-nov-16	CH	108	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	14,702.45																																																																																																																																																
16-nov-16	T	1228250	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO TELÉFONO NO. 3411510410	370.00																																																																																																																																																
16-nov-16	T	942898	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411510411	239.00																																																																																																																																																
16-nov-16	T	950224	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411510412	239.00																																																																																																																																																
16-nov-16	T	1215918	RADIO MÓVIL DIPSА S.A. DE CV	PAGO SERVICIO. TELÉFONO NO. 3411511919	218.00																																																																																																																																																
16-nov-16	T	8124789516	COMBU EXPRESS S.A. DE CV	COMBUSTIBLE	2,038.62																																																																																																																																																
16-nov-16	T	6024789511	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	COMPENSACIÓN IMSS	4,969.81																																																																																																																																																
17-nov-16	CH	109	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHICA	6,192.15																																																																																																																																																
18-nov-16	CH	110	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA	5,500.00																																																																																																																																																
22-nov-16	T	8375582314	SOFÍA MUÑOZ ALARCÓN	CONSULTORÍA PACMUN	30,713.50																																																																																																																																																
23-nov-16	CH	112	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	8,000.00																																																																																																																																																
23-nov-16	T	601799505	COMBU-EXPRESS S.A. DE CV	COMBUSTIBLE	5,700.00																																																																																																																																																
24-nov-16	T	13958009	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00																																																																																																																																																
24-nov-16	T	14755008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	639.00																																																																																																																																																
25-nov-16	T	60293008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00																																																																																																																																																
29-nov-16	CH	111	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE COMIDA	2,500.00																																																																																																																																																
162																																																																																																																																																					
163																																																																																																																																																					
164																																																																																																																																																					



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																																																																																																																																																												
1	ABRIL																																																																																																																																																																						
2	Bancomer																																																																																																																																																																						
3	Cuenta 1430																																																																																																																																																																						
4																																																																																																																																																																							
5	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFI</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																																																						
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																																																																		
6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>04-abr-16</td> <td>T</td> <td>54302211</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0411</td> <td>364.00</td> </tr> <tr> <td>04-abr-16</td> <td>T</td> <td>54302111</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149</td> <td>242.00</td> </tr> <tr> <td>04-abr-16</td> <td>T</td> <td>54302711</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0412</td> <td>239.00</td> </tr> <tr> <td>04-abr-16</td> <td>T</td> <td>201833046</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0410</td> <td>478.00</td> </tr> <tr> <td>04-abr-16</td> <td>T</td> <td>2073272072</td> <td>DANIEL DÍAZ CHÁVEZ</td> <td>RENTA ABRIL</td> <td>5,565.00</td> </tr> <tr> <td>06-abr-16</td> <td>T</td> <td>4730430</td> <td>PAGO PÓLIZA SEGURO</td> <td>PÓLIZA GS011700</td> <td>31,160.24</td> </tr> <tr> <td>07-abr-16</td> <td>T</td> <td>2039699021</td> <td>RAFAEL MARTÍNEZ CONTRERAS</td> <td>PAGO DE IMPRESORA</td> <td>4,450.00</td> </tr> <tr> <td>13-abr-16</td> <td>T</td> <td>1477630158</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS 33080014</td> <td>1,074.00</td> </tr> <tr> <td>15-abr-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>PAGO DE NOMINA</td> <td>PRIMER QUINCENA ABRIL</td> <td>2,333.40</td> </tr> <tr> <td>15-abr-16</td> <td>T</td> <td>1477630158</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS 0047859008</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>20-abr-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>VIÁTICOS GUADALAJARA</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>20-abr-16</td> <td>CH</td> <td>85</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>CHEQUE PAGADO 0086</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>22-abr-16</td> <td>T</td> <td>41209437</td> <td>TELÉFONOS DE MÉXICO</td> <td>PAGO SERVICIO TELEFÓNICO</td> <td>799.00</td> </tr> <tr> <td>26-abr-16</td> <td>CH</td> <td>87</td> <td>CHEQUE PAGADO 87</td> <td>CHEQUE PAGADO 88</td> <td>4,600.00</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>1761617</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>PAGO CTA. TERCEROS</td> <td>6,281.80</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>849897968</td> <td>PAGO CTA. TERCEROS</td> <td>PAGO CTA. TERCEROS</td> <td>13,479.40</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>61249002</td> <td>PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL</td> <td>PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL</td> <td>9,011.60</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>1590030</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTA 0101711687</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>1590037</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTA 0196134661</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>78733</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRASPASO CUENTA 010078733</td> <td>6,408.49</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>40764002</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>COMPENSACIÓN MARZO ABRIL</td> <td>4,909.21</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>60386130</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>3,356.38</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>60386138</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCEROS</td> <td>7,172.02</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>2140764</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>COMPENSACIÓN MARZO ABRIL 2016</td> <td>4,909.01</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>1833046</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149</td> <td>481.00</td> </tr> <tr> <td>28-abr-16</td> <td>T</td> <td>54302711</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>239.00</td> </tr> </tbody> </table>											04-abr-16	T	54302211	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0411	364.00	04-abr-16	T	54302111	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149	242.00	04-abr-16	T	54302711	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0412	239.00	04-abr-16	T	201833046	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0410	478.00	04-abr-16	T	2073272072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ	RENTA ABRIL	5,565.00	06-abr-16	T	4730430	PAGO PÓLIZA SEGURO	PÓLIZA GS011700	31,160.24	07-abr-16	T	2039699021	RAFAEL MARTÍNEZ CONTRERAS	PAGO DE IMPRESORA	4,450.00	13-abr-16	T	1477630158	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS 33080014	1,074.00	15-abr-16	T	4203353680	PAGO DE NOMINA	PRIMER QUINCENA ABRIL	2,333.40	15-abr-16	T	1477630158	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS 0047859008	4,000.00	20-abr-16	T	4203353680	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	VIÁTICOS GUADALAJARA	500.00	20-abr-16	CH	85	IRMA ARECHIGA TAPIA	CHEQUE PAGADO 0086	4,500.00	22-abr-16	T	41209437	TELÉFONOS DE MÉXICO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	799.00	26-abr-16	CH	87	CHEQUE PAGADO 87	CHEQUE PAGADO 88	4,600.00	28-abr-16	T	1761617	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO CTA. TERCEROS	6,281.80	28-abr-16	T	849897968	PAGO CTA. TERCEROS	PAGO CTA. TERCEROS	13,479.40	28-abr-16	T	61249002	PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	9,011.60	28-abr-16	T	1590030	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTA 0101711687	25,000.00	28-abr-16	T	1590037	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTA 0196134661	5,000.00	28-abr-16	T	78733	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTA 010078733	6,408.49	28-abr-16	T	40764002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	COMPENSACIÓN MARZO ABRIL	4,909.21	28-abr-16	T	60386130	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	3,356.38	28-abr-16	T	60386138	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,172.02	28-abr-16	T	2140764	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	COMPENSACIÓN MARZO ABRIL 2016	4,909.01	28-abr-16	T	1833046	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149	481.00	28-abr-16	T	54302711	RADIO MÓVIL DIPSA	RADIO MÓVIL DIPSA	239.00
04-abr-16	T	54302211	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0411	364.00																																																																																																																																																																		
04-abr-16	T	54302111	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149	242.00																																																																																																																																																																		
04-abr-16	T	54302711	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0412	239.00																																																																																																																																																																		
04-abr-16	T	201833046	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 151 0410	478.00																																																																																																																																																																		
04-abr-16	T	2073272072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ	RENTA ABRIL	5,565.00																																																																																																																																																																		
06-abr-16	T	4730430	PAGO PÓLIZA SEGURO	PÓLIZA GS011700	31,160.24																																																																																																																																																																		
07-abr-16	T	2039699021	RAFAEL MARTÍNEZ CONTRERAS	PAGO DE IMPRESORA	4,450.00																																																																																																																																																																		
13-abr-16	T	1477630158	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS 33080014	1,074.00																																																																																																																																																																		
15-abr-16	T	4203353680	PAGO DE NOMINA	PRIMER QUINCENA ABRIL	2,333.40																																																																																																																																																																		
15-abr-16	T	1477630158	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS 0047859008	4,000.00																																																																																																																																																																		
20-abr-16	T	4203353680	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	VIÁTICOS GUADALAJARA	500.00																																																																																																																																																																		
20-abr-16	CH	85	IRMA ARECHIGA TAPIA	CHEQUE PAGADO 0086	4,500.00																																																																																																																																																																		
22-abr-16	T	41209437	TELÉFONOS DE MÉXICO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	799.00																																																																																																																																																																		
26-abr-16	CH	87	CHEQUE PAGADO 87	CHEQUE PAGADO 88	4,600.00																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	1761617	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO CTA. TERCEROS	6,281.80																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	849897968	PAGO CTA. TERCEROS	PAGO CTA. TERCEROS	13,479.40																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	61249002	PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	9,011.60																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	1590030	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTA 0101711687	25,000.00																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	1590037	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTA 0196134661	5,000.00																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	78733	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTA 010078733	6,408.49																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	40764002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	COMPENSACIÓN MARZO ABRIL	4,909.21																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	60386130	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	3,356.38																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	60386138	PAGO CUENTA DE TERCEROS	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,172.02																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	2140764	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	COMPENSACIÓN MARZO ABRIL 2016	4,909.01																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	1833046	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO TELÉFONO 341 122 7149	481.00																																																																																																																																																																		
28-abr-16	T	54302711	RADIO MÓVIL DIPSA	RADIO MÓVIL DIPSA	239.00																																																																																																																																																																		
36																																																																																																																																																																							



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																								
37	ABRIL																																		
38																																			
39	Bancomer																																		
40	Cuenta 460																																		
41	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">CLASIFI</th> <th style="width: 15%;">REFERENCIA</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04-abr-16</td> <td>CH</td> <td>16</td> <td>CHEQUE PAGADO</td> <td>CHEQUE PAGADO NO.16</td> <td style="text-align: right;">24,250.00</td> </tr> <tr> <td>06-abr-16</td> <td>T</td> <td>13024011</td> <td>JIRCO</td> <td>TRASPASO CUENTAS PROPIAS DE 430 A 460</td> <td style="text-align: right;">8,070.95</td> </tr> <tr> <td>06-abr-15</td> <td>T</td> <td>65644008</td> <td>TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS</td> <td>TRANSFERENCIA CTA. 261430</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	04-abr-16	CH	16	CHEQUE PAGADO	CHEQUE PAGADO NO.16	24,250.00	06-abr-16	T	13024011	JIRCO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS DE 430 A 460	8,070.95	06-abr-15	T	65644008	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	TRANSFERENCIA CTA. 261430	5,000.00
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																														
04-abr-16	CH	16	CHEQUE PAGADO	CHEQUE PAGADO NO.16	24,250.00																														
06-abr-16	T	13024011	JIRCO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS DE 430 A 460	8,070.95																														
06-abr-15	T	65644008	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	TRANSFERENCIA CTA. 261430	5,000.00																														
42																																			
43																																			
44																																			
45																																			
46																																			
47																																			
48																																			
49																																			
50																																			
51																																			
52																																			
53																																			
54																																			
55																																			
56																																			
57																																			
58																																			
59																																			
60																																			
61																																			
62																																			
63																																			
64																																			
65																																			
66																																			
67																																			
68																																			



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																																																																																																																		
69																																																																																																																													
70	AGOSTO																																																																																																																												
71	Bancomer																																																																																																																												
72	Cuenta 1430																																																																																																																												
73																																																																																																																													
74	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFI</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04-ago-16</td> <td>CH</td> <td>99</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REEMBOLSO CAJA CHICA</td> <td style="text-align: right;">1,630.00</td> </tr> <tr> <td>07-ago-16</td> <td>T</td> <td>62746008</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td>PAGO CUENTA DE TERCERO</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>12-ago-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>PRIMER QUINCENA AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">14,172.00</td> </tr> <tr> <td>12-ago-16</td> <td>T</td> <td>4203353680</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>PRIMER QUINCENA AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">6,452.50</td> </tr> <tr> <td>12-ago-16</td> <td>T</td> <td>84758008</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>BNET. 1477630158</td> <td style="text-align: right;">1,812.00</td> </tr> <tr> <td>07-ago-16</td> <td>T</td> <td>2017251002</td> <td>CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA</td> <td>PRIMERA QUINCENA AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">6,846.00</td> </tr> <tr> <td>18-ago-16</td> <td>T</td> <td>2067017002</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>PRIMERA QUINCENA AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">9,011.40</td> </tr> <tr> <td>18-ago-16</td> <td>T</td> <td>5756048</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>ANTICIPO DE GASTOS</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>T</td> <td>42033353680</td> <td>PAGO NOMINA</td> <td>SEGUNDA QUINCENA AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">22,491.00</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>CH</td> <td>100</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REEMBOLSO CAJA CHICA CHEQUE NO. 100</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>T</td> <td>20366609002</td> <td>COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.</td> <td>SPEI ENVIADO BANAMEX PAGO FACTURAS</td> <td style="text-align: right;">3,231.61</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>T</td> <td>1621796</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0412</td> <td style="text-align: right;">231.00</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>T</td> <td>1627659</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0410</td> <td style="text-align: right;">182.00</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>T</td> <td>1640243</td> <td>RADIO MÓVIL DIPSA</td> <td>PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0411</td> <td style="text-align: right;">240.00</td> </tr> <tr> <td>19-ago-16</td> <td>T</td> <td>6157013</td> <td>DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS</td> <td>PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS</td> <td style="text-align: right;">4,969.81</td> </tr> <tr> <td>22-ago-16</td> <td>T</td> <td>16491008</td> <td>MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ</td> <td>PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS</td> <td style="text-align: right;">7,377.20</td> </tr> <tr> <td>24-ago-16</td> <td>CH</td> <td>101</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 101</td> <td>CHEQUE PAGADO NO. 101</td> <td style="text-align: right;">2,668.50</td> </tr> <tr> <td>24-ago-16</td> <td>T</td> <td>95446019</td> <td>RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ</td> <td>PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS</td> <td style="text-align: right;">3,392.50</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	04-ago-16	CH	99	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO CAJA CHICA	1,630.00	07-ago-16	T	62746008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00	12-ago-16	T	4203353680	PAGO NOMINA	PRIMER QUINCENA AGOSTO	14,172.00	12-ago-16	T	4203353680	PAGO NOMINA	PRIMER QUINCENA AGOSTO	6,452.50	12-ago-16	T	84758008	IRMA ARECHIGA TAPIA	BNET. 1477630158	1,812.00	07-ago-16	T	2017251002	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	PRIMERA QUINCENA AGOSTO	6,846.00	18-ago-16	T	2067017002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PRIMERA QUINCENA AGOSTO	9,011.40	18-ago-16	T	5756048	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	ANTICIPO DE GASTOS	4,000.00	19-ago-16	T	42033353680	PAGO NOMINA	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	22,491.00	19-ago-16	CH	100	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO CAJA CHICA CHEQUE NO. 100	4,000.00	19-ago-16	T	20366609002	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	SPEI ENVIADO BANAMEX PAGO FACTURAS	3,231.61	19-ago-16	T	1621796	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0412	231.00	19-ago-16	T	1627659	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0410	182.00	19-ago-16	T	1640243	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0411	240.00	19-ago-16	T	6157013	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS	4,969.81	22-ago-16	T	16491008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS	7,377.20	24-ago-16	CH	101	CHEQUE PAGADO NO. 101	CHEQUE PAGADO NO. 101	2,668.50	24-ago-16	T	95446019	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS	3,392.50
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																								
04-ago-16	CH	99	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO CAJA CHICA	1,630.00																																																																																																																								
07-ago-16	T	62746008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00																																																																																																																								
12-ago-16	T	4203353680	PAGO NOMINA	PRIMER QUINCENA AGOSTO	14,172.00																																																																																																																								
12-ago-16	T	4203353680	PAGO NOMINA	PRIMER QUINCENA AGOSTO	6,452.50																																																																																																																								
12-ago-16	T	84758008	IRMA ARECHIGA TAPIA	BNET. 1477630158	1,812.00																																																																																																																								
07-ago-16	T	2017251002	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	PRIMERA QUINCENA AGOSTO	6,846.00																																																																																																																								
18-ago-16	T	2067017002	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PRIMERA QUINCENA AGOSTO	9,011.40																																																																																																																								
18-ago-16	T	5756048	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	ANTICIPO DE GASTOS	4,000.00																																																																																																																								
19-ago-16	T	42033353680	PAGO NOMINA	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	22,491.00																																																																																																																								
19-ago-16	CH	100	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO CAJA CHICA CHEQUE NO. 100	4,000.00																																																																																																																								
19-ago-16	T	20366609002	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	SPEI ENVIADO BANAMEX PAGO FACTURAS	3,231.61																																																																																																																								
19-ago-16	T	1621796	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0412	231.00																																																																																																																								
19-ago-16	T	1627659	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0410	182.00																																																																																																																								
19-ago-16	T	1640243	RADIO MÓVIL DIPSA	PAGO SERVICIO CELULAR 341 151 0411	240.00																																																																																																																								
19-ago-16	T	6157013	DIEGO IVÁN ANGUIANO FRÍAS	PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS	4,969.81																																																																																																																								
22-ago-16	T	16491008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMÍREZ	PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS	7,377.20																																																																																																																								
24-ago-16	CH	101	CHEQUE PAGADO NO. 101	CHEQUE PAGADO NO. 101	2,668.50																																																																																																																								
24-ago-16	T	95446019	RAY WILLIAMS JACOBO HERNÁNDEZ	PAGO COMPENSACIONES Y RETENCIONES IMSS	3,392.50																																																																																																																								
75																																																																																																																													
76																																																																																																																													
77																																																																																																																													
78																																																																																																																													
79																																																																																																																													
80																																																																																																																													
81																																																																																																																													
82																																																																																																																													
83																																																																																																																													
84																																																																																																																													
85																																																																																																																													
86																																																																																																																													
87																																																																																																																													
88																																																																																																																													
89																																																																																																																													
90																																																																																																																													
91																																																																																																																													
92																																																																																																																													
93																																																																																																																													
94																																																																																																																													
95																																																																																																																													
96																																																																																																																													
97																																																																																																																													
98																																																																																																																													
99																																																																																																																													
100																																																																																																																													



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																																																																																																												
133																																																																																																																							
134	DICIEMBRE																																																																																																																						
135																																																																																																																							
136	Bancomer																																																																																																																						
137	Cuenta 1430																																																																																																																						
138																																																																																																																							
139	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CLASIFI</th> <th>REFERENCIA</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-dic-16</td> <td>CH</td> <td>114</td> <td>IRMA ARE CHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA</td> <td>5,650.00</td> </tr> <tr> <td>02-dic-16</td> <td>T</td> <td>2182946030</td> <td>CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO</td> <td>PAGO AGENDAS 2017</td> <td>5,003.00</td> </tr> <tr> <td>02-dic-16</td> <td>T</td> <td>2185277002</td> <td>COMBU-EXPRESS S.A. DE CV</td> <td>PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE</td> <td>1,898.58</td> </tr> <tr> <td>02-dic-16</td> <td>T</td> <td>2186663072</td> <td>DANIEL DÍAZ CHÁVEZ</td> <td>RENTA MES DE NOVIEMBRE</td> <td>5,843.25</td> </tr> <tr> <td>05-dic-16</td> <td>CH</td> <td>115</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>06-dic-16</td> <td>CH</td> <td>116</td> <td>ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES</td> <td>SERVICIO DE ALIMENTOS</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>08-dic-16</td> <td>T</td> <td>729220008</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>PAGO FACTURA DE TÓNER</td> <td>2,458.03</td> </tr> <tr> <td>09-dic-16</td> <td>CH</td> <td>117</td> <td>ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES</td> <td>SERVICIO DE ALIMENTOS</td> <td>2,346.00</td> </tr> <tr> <td>12-dic-16</td> <td>T</td> <td>124756002</td> <td>ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TO</td> <td>PAGO DE TÓNER</td> <td>4,726.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4080604</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>21,570.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4103143</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>28,457.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4125154</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>24,190.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4207104</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>30,587.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4234307</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>24,760.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4729747</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>33,359.00</td> </tr> <tr> <td>13-dic-16</td> <td>T</td> <td>4749855</td> <td>RECAUDACIÓN DE IMPTO.</td> <td>PAGO DE ISR</td> <td>27,502.00</td> </tr> <tr> <td>14-dic-16</td> <td>CH</td> <td>118</td> <td>IRMA ARECHIGA TAPIA</td> <td>REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA</td> <td>5,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	02-dic-16	CH	114	IRMA ARE CHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	5,650.00	02-dic-16	T	2182946030	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	PAGO AGENDAS 2017	5,003.00	02-dic-16	T	2185277002	COMBU-EXPRESS S.A. DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1,898.58	02-dic-16	T	2186663072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ	RENTA MES DE NOVIEMBRE	5,843.25	05-dic-16	CH	115	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	6,000.00	06-dic-16	CH	116	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	6,000.00	08-dic-16	T	729220008	IRMA ARECHIGA TAPIA	PAGO FACTURA DE TÓNER	2,458.03	09-dic-16	CH	117	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,346.00	12-dic-16	T	124756002	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TO	PAGO DE TÓNER	4,726.00	13-dic-16	T	4080604	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	21,570.00	13-dic-16	T	4103143	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	28,457.00	13-dic-16	T	4125154	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	24,190.00	13-dic-16	T	4207104	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	30,587.00	13-dic-16	T	4234307	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	24,760.00	13-dic-16	T	4729747	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	33,359.00	13-dic-16	T	4749855	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	27,502.00	14-dic-16	CH	118	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00
FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO																																																																																																																		
02-dic-16	CH	114	IRMA ARE CHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	5,650.00																																																																																																																		
02-dic-16	T	2182946030	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	PAGO AGENDAS 2017	5,003.00																																																																																																																		
02-dic-16	T	2185277002	COMBU-EXPRESS S.A. DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1,898.58																																																																																																																		
02-dic-16	T	2186663072	DANIEL DÍAZ CHÁVEZ	RENTA MES DE NOVIEMBRE	5,843.25																																																																																																																		
05-dic-16	CH	115	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	6,000.00																																																																																																																		
06-dic-16	CH	116	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	6,000.00																																																																																																																		
08-dic-16	T	729220008	IRMA ARECHIGA TAPIA	PAGO FACTURA DE TÓNER	2,458.03																																																																																																																		
09-dic-16	CH	117	ELÍAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,346.00																																																																																																																		
12-dic-16	T	124756002	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TO	PAGO DE TÓNER	4,726.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4080604	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	21,570.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4103143	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	28,457.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4125154	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	24,190.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4207104	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	30,587.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4234307	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	24,760.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4729747	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	33,359.00																																																																																																																		
13-dic-16	T	4749855	RECAUDACIÓN DE IMPTO.	PAGO DE ISR	27,502.00																																																																																																																		
14-dic-16	CH	118	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00																																																																																																																		
140																																																																																																																							
141																																																																																																																							
142																																																																																																																							
143																																																																																																																							
144																																																																																																																							
145																																																																																																																							
146																																																																																																																							
147																																																																																																																							
148																																																																																																																							
149																																																																																																																							
150																																																																																																																							
151																																																																																																																							
152																																																																																																																							
153																																																																																																																							
154																																																																																																																							
155																																																																																																																							
156																																																																																																																							
157																																																																																																																							
158																																																																																																																							
159																																																																																																																							
160																																																																																																																							
161																																																																																																																							
162																																																																																																																							
163																																																																																																																							
164																																																																																																																							



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Cuenca del Río Coahuayana

	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
165											
166											
167	DICIEMBRE										
168	Bancomer										
169	Cuenta 460										
170											
	FECHA	CLASIFI	REFERENCIA	BENEFICIARIO			CONCEPTO			CARGO	
171	15-dic-16	T	2576990421	ADA ERIKA FIGUEROA RODRÍGUEZ			PAGO FINAL DISEÑO PAGO WEB			4,102.20	
172	15-dic-16	T	9226990412	AGREGADOS UXMAL S.A. DE CV			MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN			1,067.20	
173	15-dic-16	T	2416540125	JUAN GUTIÉRREZ LEAL			MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN			3,445.20	
174	15-dic-16	T	655401047	PÉREZ DE LA MORA S.A. DE CV			MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN			3,895.79	
175	15-dic-16	T	9486540157	HÉCTOR DANIEL RAMÍREZ MORAN			MALLA SOMBRA			4,511.14	
176	15-dic-16	T	69904053	TRASPASO CUENTA PROPIA			TRASPASO CTA. 430			121,416.34	
177	15-dic-16	T	1606990436	MARÍA ESPERANZA BARRIGA GODÍNEZ			SERVICIO DE ALIMENTOS			4,640.00	
178	20-dic-16	T	27625020	PEDRO ISABELES FLORES			PAGO FINAL CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN DE A			27,413.79	
179	22-dic-16	CH	17	MA. DEL ROSARIO ÁLVAREZ CASTAÑED			MATERIAL DE PAPELERÍA			5,526.00	
180	29-dic-16	T	2015984030	SPEI ENVIADO BAJÍO			SPEI ENVIADO BAJÍO			143,000.00	
181	30-dic-16	CH	18	IRMA ARECHIGA TAPIA			REPOSICIÓN FONDO DE CAJA			10,777.96	