



Bancomer
Cuenta 1430

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

ENERO

FECHA	CLASIF	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
05-ene-17	CH	CHEQUE 119	IRMA ARECHIGA TAPIA	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA 2	5,000.00
13-ene-17	CH	CHEQUE 120	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA	4,282.74
16-ene-17	CH	CHEQUE 121	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICION FONDO DE CAJA	2,506.50
17-ene-17	T	44820110	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO FACTURA DICIEMBRE, NO. 0412	456.00
17-ene-17	T	44820095	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO FACTURA DICIEMBRE, NO. 1919	199.00
17-ene-17	T	44820080	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO FACTURA DICIEMBRE, NO. 0410	439.00
17-ene-17	T	44820065	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO FACTURA DICIEMBRE, NO. 7149	303.00
17-ene-17	T	44820050	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO FACTURA DICIEMBRE, NO. 0411	439.00
17-ene-17	T	44820035	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA DICIEMBRE	799.00
18-ene-17	T	63829016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BIMESTRE NOV-ENERO	1,252.00
18-ene-17	T	5426382921	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	430.04
18-ene-17	CH	CHEQUE 122	ELIAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	SERVICIO DE ALIMENTOS	3,833.80
20-ene-17	T	84363008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00
23-ene-17	T	44396008	PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00
25-ene-17	T	97782008	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMIREZ	VIATICOS ANTICIPADOS	3,000.00
25-ene-17	CH	CHEQUE 124	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICION FODO FIJO DE CAJA	4,460.00
26-ene-17	T	57964	NOMINA	NOMINA 2DA QNA ENERO	44,127.76
26-ene-17	T	583090	NOMINA	NOMINA 2DA QNA ENERO	17,260.75



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

FEBRERO

Bancomer
Cuenta 1430

FECHA	CLASIF	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
07-feb-17	T	26497008	PAGO CUENTA TERCERO	PAGO CUENTA TERCERO	2,200.00
08-feb-17	T	16388011	PAGO CUENTA TERCERO	PAGO CUENTA TERCERO	1,000.00
08-feb-17	T	16388011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,486.54
10-feb-17	CH	CH 125	NORBERTO MACIEL CHAVERO	SERVICIO DE ALIMENTOS	6,596.92
22-feb-17	T	2936073	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO MES ENERO 2017	799.00
22-feb-17	T	733535	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO ENERO NO. 3411511919	290.00
22-feb-17	T	422840	PLAN SEGURO SA DE CV COMPANIA DE SEGURO	PAGO POLIZA GSO171729	36,875.95
22-feb-17	T	HGG83001540	RECAUDACION DE IMPUESTOS	PAGO ISR	21,692.00
22-feb-17	CH	CHEQUE 126	ANGELICA ALEJANDRA MARTINEZ BARAJAS	PAGO DE MATERIALES Y PRODUCTOS	9,850.00



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

MARZO

Bancomer
Cuenta 1430

FECHA	CLASIF	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
01-mar-17		1330362	PLAN SEGURO SA DE CV COMPANIA DE S	PAGO POLIZA DE SEGURO GS017699	42,615.26
01-mar-17		6913639	PLAN SEGURO SA DE CV COMPANIA DE S	PAGO POLIZA SE SEGURO GS017590	28,470.12
01-mar-17		5865786519	DANIEL DIAZ CHAVEZ	RENTA MES DE MARZO	5,843.25
08-mar-17		7900002	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,556.13
09-mar-17		CHEQUE 127	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO DE CAJA	5,000.00
15-mar-17		5944587510	HOTELES MINERVA SA DE CV	RESERVACION 128910 CURSO DE CAPACIT	542.50
17-mar-17		CHEQUE 128	NORBERTO MACIEL CHAVERO	SERVICIO DE ALIMENTOS Y GALLETAS PARA	7,588.62
23-mar-17		4047736	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TLEFONO 7149	300.00
23-mar-17		4000580	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 0410	239.00
23-mar-17		4004154	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 0411	239.00
23-mar-17		4007531	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 0412	271.00
23-mar-17		4013724	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 1919	260.00
24-mar-17		CHEQUE 129	IRMA ARECHIGA TAPIA	REEMBOLSO CAJA CHICA	6,000.00
27-mar-17		CHEQUE 130	IRMA ARECHIGA TAPIA	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA	7,000.00
28-mar-17		466650	NOMINA	2DA QNA MARZO 2017	44,128.20
28-mar-17		467090	NOMINA	2DA QNA MARZO 2017	17,260.80
30-mar-17		22186012	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMIREZ	4,853.00
30-mar-17		22186020	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	YENI LILIANA PARRA RAMIREZ	1,883.80
30-mar-17		4262218629	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	CHRISTIAN BRIGIDO RIVERA IBARRA	2,501.40
30-mar-17		9392218637	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	DIEGO IVAN ANGUIANO FRIAS	3,415.40
30-mar-17		22186060	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	BRENDA MARTINA FREGOSO GOMEZ	864.35
30-mar-17		22186069	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	MARIA DE LURDES CHAVEZ JACOBO	1,236.40
30-mar-17		22186077	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO	2,353.40
30-mar-17		22186086	COMPENSACION ENERO FEBRERO 2017	IRMA ARECHIGA TAPIA	3,415.40



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

ABRIL

Bancomer
Cuenta 1430

FECHA	CLASIF	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
06-abr-17			SERV BANCA INTERNET	SERV BANCA INTERNET	660.00
06-abr-17			SERV BANCA INTERNET	SERV BANCA INTERNET	40.00
06-abr-17			IVA COM SERV BANCA INTERNET	IVA COM SERV BANCA INTERNET	112.00
06-abr-17		CHEQUE 131	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS	5,000.00
03/04/2017		5403270209	DANIEL DIAZ CHAVEZ	RENTA ABRIL 2017	5,843.25
03/04/2017		3993270215	COMBU EXPRESS SA DE CV	FACTURAS DE COMBUSTIBLE	4,209.67
07/04/2017		64693008	FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSCO	VIATICOS OFICIO DE COMISION 108/2017,	1,006.01
07/04/2017		120977007417	RECAUDACION DE IMPUESTOS	PAGO RETENCION ISR	28,800.00
07/04/2017		2849897968	MIGUEL ANGEL TERRONES RAMIREZ	VIATICOS ANTICIPADOS	2,000.00
10/04/2017		1556418286	NOMINA	PAGO NOMINA 1ER QNA ABRIL	16,181.80
10/04/2017		4203353680	NOMINA	PAGO NOMINA 1ER QNA ABRIL	41,370.20
17/04/2017		30039142	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 1919	199.00
17/04/2017		30039083	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 0411	239.00
17/04/2017		30039122	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 0412	240.00
17/04/2017		30039043	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 7149	299.00
17/04/2017		30039063	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELEFONO 0410	239.00
17/04/2017		30039023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	FACTURA MES DE MARZO	799.00
20/04/2017		8403871207	COMBU EXPRESS SA DE CV	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2,185.11
21/04/2017		121117030583	RECAUDACION DE IMPUESTOS	PAGO RETENCION ISR	3,339.00
24/04/2017		146831002	COMBU EXPRESS SA DE CV	VALES DE COMBUSTIBLE	2,000.00
25/04/2017		537830	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL	57,911.20
25/04/2017		540890	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL	22,860.40
26/04/2017		863965107	ALEJANDRO FERERICO MEDINA DEL TORO	TONER COPIADORA XEROX	4,386.00
27/04/2017		CHEQUE 132	NORBERTO MACIEL CHAVERO	SERVICIO DE ALIMENTOS	5,000.00