



ENERO

BANAMEX

CUENTA 225/5011122

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	CLASIFICACION
2-ene.-18	548	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-1863	\$ 799.00	Ch Cheque por pagar
3-ene.-18	6877	T	Cyberpuerta SA de CV	Licencias Microsoft Office 365 hogar, 32/64-bits, 5 pc 1 año, Plurilingue, windows/android /os	\$ 2,538.00	T Transferencia
8-ene.-18	8262	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-0844	\$ 799.00	Can Cheque Cancelado
10-ene.-18	5151	T	Mario Alberto Carmona Ramírez	Renta del mes de Enero.	\$ 6,603.16	
10-ene.-18	3343	T	Banco Nacional de México SA	Comisiones bancarías	\$ 452.40	
10-ene.-18	4564	T	JIRA	Traspaso a la Cuenta 4584564	\$ 30,000.00	
11-ene.-18	719	Ch	Ana Lucila Rampirez Gutiérrez	Apertura del Fondo Revolvente	\$ 4,000.00	
12-ene.-18	8451	T	SAT	Retención de ISR Diciembre 2017	\$ 66,136.00	
12-ene.-18	9419	T	IMSS	Pago mensual IMSS Diciembre 2017	\$ 72,013.88	
15-ene.-18	5227	T	Nómina	1ra Quincena	\$ 50,189.20	
15-ene.-18	8973	T	Hugo Alfredo Villaseñor García	1ra Quincena	\$ 11,347.00	
15-ene.-18	303	T	Eloy Fernando Carranza Montaña	1ra Quincena	\$ 6,309.40	
15-ene.-18	1388	T	David Salvador Escandon Sandoval	1ra Quincena	\$ 5,722.80	
15-ene.-18	2710	T	Adriana Marsella Cevallos Zacarias	1ra Quincena	\$ 5,482.00	
15-ene.-18	8041	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Celular 383-7040	\$ 416.08	
16-ene.-18	1	T	Jorge tejeda de la Cruz	Arreglar el encendido camioneta Mitsubishi....	\$ 2,088.00	
30-ene.-18	1249	T	Nómina	2da Quincena	\$ 53,757.00	
30-ene.-18	2353	T	Hugo Alfredo Villaseñor García	2da Quincena	\$ 12,119.80	
30-ene.-18	2357	T	Eloy Fernando Carranza Montaña	2da Quincena	\$ 6,730.00	
30-ene.-18	2371	T	David Salvador Escandon Sandoval	2da Quincena	\$ 6,104.40	
30-ene.-18	2376	T	Adriana Marsella Cevallos Zacarias	2da Quincena	\$ 5,847.40	
30-ene.-18	3373	T	Andrew Bautista Barbosa	Agua Purificada	\$ 72.00	
31-ene.-18	8840	T	Gasolinera Autlán SA de CV	Combustible del mes para seguimiento de actividades del POA	\$ 3,536.01	
31-ene.-18	720	Ch	Ana Lucila Rampirez Gutiérrez	Reposición de fondo revolvente	\$ 3,547.01	

BANAMEX

CUENTA 7009/4211865

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
12-ene.-18	4329	T	JIRA	Traspaso a la Cuenta 5011122	\$ 19,320.00
12-ene.-18	2946	T	JIRA	Traspaso a la Cuenta 5011122	\$ 59,920.00
12-ene.-18	1778	T	JIRA	Traspaso a la Cuenta 5011122	\$ 4,248.72
29-ene.-18	5366	T	JIRA	Traspaso a la Cuenta 5011122	\$ 84,558.60

BANAMEX

CUENTA 7009/4584564

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
12-ene.-18	321	T	JIRA	Traspaso a la cuenta 5011122	\$ 5,172.41