



## MARZO

### BANAMEX

#### CUENTA 225/5011122

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	CLASIFICACION
1-mar.-18	2112	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-1863	\$ 799.00	Ch Cheque por pagar
2-mar.-18	6188	T	Jorge Armando Castro Cholico	Pago de factura 81514 de diciembre 2017, compra de papelería, artículos de oficina, equipo de computo y mobiliario.	\$ 112,137.12	T Transferencia
8-mar.-18	6783	T	Mario Alberto Carmona Ramírez	Renta del mes de Marzo	\$ 6,603.16	Can Cheque Cancelado
8-mar.-18	3	T	JIRA	Traspaso a la Inversion 25843-4	\$ 250,000.00	
9-mar.-18	258	T	Banco Nacional de México SA	Comisiones bancarias	\$ 452.40	
9-mar.-18	722	Ch	Humberto González Rodríguez	Mantenimineto correctivo a la Mitsubishi, cambio de balatas	\$ 1,287.60	
12-mar.-18	1	T	Microquimica Microbiológicos SA de CV	Compra de placas petrifilm para estudio de calidad de agua en fuentes de abastecimiento	\$ 2,664.29	
13-mar.-18	142	T	IMSS	Pago mensual IMSS Febrero	\$ 73,354.28	
13-mar.-18	263	T	SAT	Retención de ISR Enero	\$ 27,396.00	
14-mar.-18	201	T	Nómina	1ra Quincena	\$ 49,970.20	
14-mar.-18	383	T	Hugo Alfredo Villaseñor García	1ra Quincena	\$ 11,347.00	
14-mar.-18	386	T	Eloy Fernando Carranza Montaña	1ra Quincena	\$ 6,309.60	
14-mar.-18	389	T	David Salvador Escandon Sandoval	1ra Quincena	\$ 5,722.80	
14-mar.-18	385	T	Adriana Marsella Cevallos Zacarias	1ra Quincena	\$ 5,482.20	
14-mar.-18	41	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Celular 383-7040	\$ 399.00	
20-mar.-18	723	Ch	Ana Lucila Rampirez Gutiérrez	Reposición de fondo revolvente	\$ 3,940.35	
28-mar.-18	501	T	Nómina	2da Quincena	\$ 53,653.60	
28-mar.-18	781	T	Hugo Alfredo Villaseñor García	2da Quincena	\$ 12,104.40	
28-mar.-18	786	T	Eloy Fernando Carranza Montaña	2da Quincena	\$ 6,730.40	
28-mar.-18	788	T	David Salvador Escandon Sandoval	2da Quincena	\$ 6,105.40	
28-mar.-18	782	T	Adriana Marsella Cevallos Zacarias	2da Quincena	\$ 5,847.80	
28-mar.-18	289	T	Gasolinera Autlán SA de CV	Combustible del mes para seguimiento de actividades del POA	\$ 13,481.60	
28-mar.-18	362	T	Seguros El potosí	Seguro para vehículo Ranger Arena 2011	\$ 4,761.72	
28-mar.-18	135	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-0844	\$ 799.00	
28-mar.-18	724	Ch	Ana Lucila Rampirez Gutiérrez	Reposición de fondo revolvente	\$ 3,401.42	

### BANAMEX

#### CUENTA 7009/4584564

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
8-mar.-18	654	T	Gilberto Preciado Espinoza	Primer borrador del APDAR en formato digital, mismo que corresponde al segundo pago de acuerdo al convenio firmado el 19 de dic 2017	\$ 36,551.72

### INBURSA

#### CONTRATO 25843-4

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO
2-mar.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122
13-mar.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122
28-mar.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122