



AGOSTO

BANAMEX

CUENTA 225/5011122

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	CLASIFICACION
6-ago.-18	418	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-1863	\$ 799.00	Ch Cheque por pagar
6-ago.-18	561	T	Mario Alberto Carmona Ramírez	Renta del mes de Agosto	\$ 7,032.37	T Transferencia
6-ago.-18	821	T	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Energía eléctrica	\$ 1,518.00	Can Cancelado
13-ago.-18	577	T	IMSS	Pago mensual IMSS Julio	\$ 22,308.28	
13-ago.-18	181	T	SAT	Retención de ISR Julio	\$ 30,741.00	
14-ago.-18	539	T	Nómina	1ra Quincena	\$ 52,724.60	
13-ago.-18	15	T	Hugo Alfredo Villaseñor García	1ra Quincena	\$ 11,347.80	
14-ago.-18	151	T	Eloy Fernando Carranza Montaña	1ra Quincena	\$ 6,309.60	
13-ago.-18	145	T	David Salvador Escandon Sandoval	1ra Quincena	\$ 5,723.60	
14-ago.-18	139	T	Adriana Marsella Cevallos Zacarias	1ra Quincena	\$ 5,482.40	
14-ago.-18	813	T	Banco Nacional de México SA	Comisiones bancarias	\$ 568.40	
14-ago.-18	793	T	Radiomovil Dipsa SA de CV	Celular 383-7040	\$ 399.79	
15-ago.-18	711	T	Fideicomiso Contrato 1066437	Segundo pago del prestamo para el gasto operativo de la JIRA	\$ 312,292.49	
23-ago.-18	534	T	BBVA Bancomer Cta 4332	Traspaso a la Cta. 1122 de Banamex a nombre de la JIRA por manejo del fondo revolvente para compras menores.	\$ 27,473.40	
30-ago.-18	956	T	Nómina	2da Quincena	\$ 56,904.40	
30-ago.-18	520	T	Hugo Alfredo Villaseñor García	2da Quincena	\$ 12,104.40	
30-ago.-18	505	T	Eloy Fernando Carranza Montaña	2da Quincena	\$ 7,726.40	
30-ago.-18	504	T	David Salvador Escandon Sandoval	2da Quincena	\$ 6,105.40	
30-ago.-18	500	T	Adriana Marsella Cevallos Zacarias	2da Quincena	\$ 6,698.20	
30-ago.-18	142	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-1863	\$ 799.00	
31-ago.-18	142	T	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de Línea Telefónica 381-0844	\$ 798.00	
31-ago.-18	675	T	Gasolinera Autlán SA de CV	combustible del mes	\$ 10,358.79	

BANAMEX

CUENTA 4584564

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO	CARGO
2-ago.-18	81	T	Banco Nacional de México SA de CV	Retiro cancelación por Banamex	\$ 5,000.02

BANAMEX

CUENTA 5058471

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO	CARGO
6-ago.-18	857	T	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF)	Pago de retención del 3% sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado (RTP) correspondiente al mes de julio 2018	\$ 360.00
6-ago.-18	475	T	Jorge Alberto Pelayo García	Alimentos en campo realizar actividades de manejo de combustible, mediante el apilamiento de madera en la zona nucleo Manantlan Las Joyas, del 24 de julio al 01 de agosto, 8 personas	\$ 3,151.51
6-ago.-18	535	T	Claudia Elizabeth Chavez Fletes	Alimentación en campo, realizar actividades de Manejo de Combustibles mediante el apilamiento de madera en zona nucleo, Manantlán, las Joyas del 24 de julio al 01 de agosto 2018, 8 personas	\$ 2,526.00
13-ago.-18	635	T	JIRA	Traspaso de la cuenta bancaria 8471 a la cta 1122, ambas a nombre de la JIRA y del banco banamex para cubrir el pago del ISR por honorarios asimilados a salarios del mes de julio.	\$ 1,286.80



AGOSTO

BANAMEX CUENTA 5058471

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO	CARGO	CLASIFICACION
22-ago.-18	964	T	Francisco Espinosa Peña	Compra de 2 llantas para vehículo utilizado en actividades del proyecto "Fortalecimiento del manejo del fuego en la RBSM y su región de Influencia (Municipios JIRA). Ford modelo 2015	\$ 7,790.00	Ch Cheque por pagar
24-ago.-18	351	T	Jose Luis Reynaga	Reparación vehiculo utilizado en actividades del proyecto "Fortalecimiento del manejo del fuego en la RBSM y su región de influencia (mpios de la JIRA)". Ford 3500	\$ 870.00	T Transferencia
27-ago.-18	676	T	Jose de Jesus Garcia Rodriguez	Servicio vehículo utilizado en actividades del proyecto "Fortalecimiento del manejo del fuego en la RBSM y su región de influencia (Mpios. JIRA)".	\$ 522.00	Can Cancelado
30-ago.-18	525	T	Juan Manuel Rodriguez Gómez	Pago mes de Agosto técnico programa de manejo del fuego y restauración de bosques de la RBSM y su región	\$ 10,353.40	
31-ago.-18	973	T	Fondo mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C.	Desembolso al proyecto B1801023 Fortalecimiento del manejo del fuego en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán y sus región de influencia (Municipios de la JIRA).		
31-ago.-18	62	T	Papelería y Librería Hermanos Casollas SA de CV	Compra de artículos variso de papelería para actividades del proyecto	\$ 1,775.12	

BANAMEX CUENTA 4584556

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO	CARGO
2-ago.-18	412	T	Banco Nacional de México SA de CV	Retiro cancelación por Banamex	\$ 5,000.00

BANAMEX CUENTA 7009/4211865

FECHA	REF.	CLASIF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO
2-ago.-18	642	T	Banco Nacional de México SA de CV	Retiro cancelación por Banamex	\$ 6,419.47
24-ago.-18	322	T	BBVA Bancomer Cta 4332	Traspaso a la Cta. 1865 de Banamex a nombre de la JIRA por manejo del fondo revolvente para compras menores.	\$ 2,289.00

BBVA BANCOMER CUENTA 0111804332

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO	CARGO
6-ago.-18	S39	T	BBVA Bancomer SA	Comisiones Bancarias	\$ 522.00
23-ago.-18	8	Ch	Guadalupe Miriam Silva Pérez	Reposición de fondo revolvente	\$ 2,686.32
30-ago.-18	332	T	Francisco Javier Yañez Gómez	Cambio de balatas delanteras a vehículo Mitsubushi 2012	\$ 1,028.00

INBURSA CONTRATO 25843-4

FECHA	REF.	CLASIF.	CONCEPTO	CARGO	CARGO
4-dic.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 70,000.00
13-dic.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 170,000.00
18-dic.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 100,000.00
28-dic.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 120,000.00
31-dic.-18		T	JIRA	Traspaso a la cta. 5011122	\$ 20,000.00