



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1077782082	18/01/2021	18/01/2021	-	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	531	8846	-	\$2,536,948.00	\$8,825,610.95	995	551340501821 Impuesto Deposito Referenciado
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0000180121	PAGO REFERENCIADO	262	8846	\$19,152.91	-	\$8,844,763.86	996	DE LA CUENTA 1077782091, TRAS EST A FED SED
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0000180121	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$429,524.00	-	\$9,274,287.86	997	DE LA CUENTA 1077782091, TRASP FOND EST FEI
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0000190121	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	511	8846	-	\$1,073,810.02	\$8,200,477.84	998	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164 BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA VERIF. POR ESTA INST), TRASP A BANSI PAGO PE ENERO, CVE RASTREO: 8846APR12021011911826 IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HO
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0019012021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	262	8846	\$13,116.14	-	\$8,213,593.98	999	DE LA CUENTA 1077782091, TRASP EST A FED SE
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0190122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$209,856.23	-	\$8,423,450.21	1000	DE LA CUENTA 1077782091, TRASP ESTATAL A FE
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0000098243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$47,882.29	\$8,375,567.92	1001	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL E VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE SEDAR 1ERA QI RASTREO: 8846APR202101191182713852 RFC: I IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:2
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0000098243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$32,790.35	\$8,342,777.57	1002	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL E VERIF. POR ESTA INST), PAGO SEDAR RETRO 202 8846APR1202101191182716547 RFC: IPE5401010 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:28
1077782082	19/01/2021	19/01/2021	0000190121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$524,640.57	\$7,818,137.00	1003	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164 BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA VERIF. POR ESTA INST), TRASP DE FOND PENSIOSI CVE RASTREO: 8846APR2202101191182720284 R IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HO
1077782082	20/01/2021	20/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,746.80	\$7,815,390.20	1004	-
1077782082	20/01/2021	20/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,746.80	\$7,812,643.40	1005	-
1077782082	21/01/2021	21/01/2021	0000000093	CHEQUE 0000093	508	0169	-	\$17,132.28	\$7,795,511.12	1006	DEPOSITO A CTA. 1084104048 RFC VARH6812041
1077782082	21/01/2021	21/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$24,299.00	\$7,771,212.12	1007	BEM COMISION FEDERA 000000000014381912018802101210000242995 CSS160330CP7, RAS 8846102104015408924 FA
1077782082	22/01/2021	22/01/2021	0000210121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,060.00	\$7,767,152.12	1008	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001252069772 BCO:127 BENEF:ANA ISABEL PEREZ CORNE (DAT ESTA INST), PAGO FACT D 310 HOSTING, CVE RA 8846APR2202101221185263834 RFC: PECA75040 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:07:02
1077782082	22/01/2021	22/01/2021	0000220121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$24,380.88	\$7,742,771.24	1009	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605611897210 BCO:014 BENEF:HERIBERTO PADILLA DE MIGUE ( POR ESTA INST), COMP PERSIANA OFICINAS GEN RASTREO: 8846APR2202101221185630948 RFC: I IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14
1077782082	25/01/2021	25/01/2021	0000000133	CHEQUE 0000133	508	1948	-	\$473.35	\$7,742,297.89	1010	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
1077782082	25/01/2021	25/01/2021	0000000131	CHEQUE 0000131	508	1948	-	\$473.35	\$7,741,824.54	1011	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
1077782082	25/01/2021	25/01/2021	0000000127	CHEQUE 0000127	508	1948	-	\$473.35	\$7,741,351.19	1012	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
1077782082	25/01/2021	25/01/2021	0000000129	CHEQUE 0000129	508	1948	-	\$473.35	\$7,740,877.84	1013	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
1077782082	25/01/2021	25/01/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$7,639,990.16	\$100,887.68	1014	CTO 0505601069 25/01 NTEGUB SERIE E6
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$3,000,005.60	-	\$3,100,893.28	1015	CTO 0505601069 28/01 NTEGUB SERIE E6
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$816,170.76	\$2,284,722.52	1016	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$4,055.04	-	\$2,288,777.56	1017	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$321,596.04	\$1,967,181.52	1018	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$305,383.56	\$1,661,797.96	1019	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$6,133.20	-	\$1,667,931.16	1020	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,453.28	\$1,665,477.88	1021	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	030	0373	\$2,453.28	-	\$1,667,931.16	1022	-
1077782082	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$1,025.28	\$1,666,905.88	1023	-
1077782082	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,584.92	\$1,664,320.96	1024	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290 BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (I POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO 2021 AL RASTREO: 8846APR1202101291192359030 RFC: I IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:0
1077782082	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,091.96	\$1,662,229.00	1025	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605611897210 BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO / RASTREO: 8846APR2202101291192367548 RFC: I IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15
1077782082	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,422.56	\$1,659,806.44	1026	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945 BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (D POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO FED. INS 8846APR2202101291192375506 RFC: CARC70111 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15
1077782082	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,590.36	\$1,655,216.08	1027	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144 BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAU VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO / RASTREO: 8846APR1202101291192381096 RFC: I IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LI

DEPÓSITOS      RETIROS  
 OPERACIONES:      15      52  
 TOTAL: \$14,898,650.19      \$17,103,231.41