



FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10001-0000 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063

| FECHA       | MOVIMIENTO | NUM. OPERACIÓN | BENEFICIARIO           | CONCEPTO                             | IMPORTE  |
|-------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 06/Ago/2021 |            | 70,919         | JOANA BERNARDINO AYALA | TESORERIA REEMBOLSO                  | 5,303.40 |
| 11/Ago/2021 |            | 70,920         | JOANA BERNARDINO AYALA | TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO         | 4,883.00 |
| 16/Ago/2021 |            | 70,921         | JOANA BERNARDINO AYALA | TESORERIA REEMBOLSO                  | 4,055.00 |
| 24/Ago/2021 |            | 70,922         | PERSONAL OPERATIVO     | PTO VALLARTA ANT DE VIAT, SINIESTROS | 4,818.00 |
| 25/Ago/2021 |            | 70,923         | JOANA BERNARDINO AYALA | TESORERIA REEMBOLSO                  | 3,709.00 |
| 31/Ago/2021 |            | 70,924         | JOANA BERNARDINO AYALA | TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO NO.14   | 6,192.65 |

**TOTAL AGOSTO 2021**

**28,961.05**



FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10009-0000 SANTANDER SANTANDER 18000143051 SERVICIOS PERSONALES

| FECHA       | MOVIMIENTO | NUM. OPERACIÓN | BENEFICIARIO                | CONCEPTO                              | IMPORTE   |
|-------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 04/Ago/2021 |            | 596            | BANCO SANTANDER MEXICO S.A. | '2do. CUATRIMESTRE FIDEICOMISO PLAN M | 82,681.95 |
| 04/Ago/2021 |            | 597            | PERSONAL OPERATIVO          | '2DA QNA MAY 2021 CUOTAS SINDICALES   | 25,939.44 |
| 06/Ago/2021 |            | 598            | PERSONAL OPERATIVO          | PRIMA VACACIONAL 2021                 | 524.60    |
| 06/Ago/2021 |            | 599            | PERSONAL OPERATIVO          | PRIMA VACACIONAL 2021                 | 342.10    |
| 13/Ago/2021 |            | 600            | PERSONAL OPERATIVO          | NOMINA 1RA QNA AGO 2021               | 7,864.20  |
| 13/Ago/2021 |            | 601            | PERSONAL OPERATIVO          | NOMINA 1RA QNA AGO 2021               | 8,823.30  |
| 13/Ago/2021 |            | 602            | PERSONA FÍSICA              | '1RA QNA AGO 2021 PENSION ALIMENTICIA | 4,750.00  |
| 13/Ago/2021 |            | 603            | PERSONA FÍSICA              | '1RA QNA AGO 2021 PENSION ALIMENTICIA | 1,000.00  |
| 25/Ago/2021 |            | 604            | PERSONAL OPERATIVO          | '1RA QNA JUN 2021 CUOTAS SINDICALES   | 25,939.44 |
| 30/Ago/2021 |            | 605            | PERSONAL OPERATIVO          | NOMINA 2DA QNA AGO 2021               | 9,368.20  |
| 30/Ago/2021 |            | 606            | PERSONAL OPERATIVO          | NOMINA 2DA QNA AGO 2021               | 8,823.30  |
| 30/Ago/2021 |            | 607            | PERSONA FÍSICA              | '2DA QNA AGO 2021 PENSION ALIMENTICIA | 4,750.00  |
| 30/Ago/2021 |            | 608            | PERSONA FÍSICA              | '2DA QNA AGO 2021 PENSION ALIMENTICIA | 1,000.00  |

**TOTAL AGOSTO 2021**

**181,806.53**