

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10001-0000 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
04/11/2020	EGRESOS	70,878	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO IP	3,102.00
09/11/2020	EGRESOS	70,879	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	2,553.00
24/11/2020	EGRESOS	70,880	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	2,378.00
24/11/2020	EGRESOS	70,881	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	1,159.00

TOTAL NOVIEMBRE 2020

9,192.00

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120/10008/0000 SANTANDER 1800043051 SERVICIOS PERSONALES

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
09/11/2020	EGRESOS	397	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	3ER CUATRIMESTRE 2020 FIDEICOMISO	80,273.74
13/11/2020	EGRESOS	398	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	5,260.90
13/11/2020	EGRESOS	399	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	1,918.50
13/11/2020	EGRESOS	400	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	4,523.00
13/11/2020	EGRESOS	401	CANCELADO	CANCELADO	0.00
13/11/2020	EGRESOS	402	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	2,277.20
13/11/2020	EGRESOS	403	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	3,188.90
13/11/2020	EGRESOS	404	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	2,143.50
13/11/2020	EGRESOS	405	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	4,853.60
13/11/2020	EGRESOS	406	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA 1RA QNA NOV 2020	4,321.90
13/11/2020	EGRESOS	407	PERSONA FÍSICA	1RA QNA NOV 2020 PENSION ALIMENTICIA	4,550.00
13/11/2020	EGRESOS	408	PERSONA FÍSICA	1RA QNA NOV 2020 PENSION ALIMENTICIA	1,000.00
13/11/2020	EGRESOS	409	PERSONAL OPERATIVO	1RA QNA NOV 2020 CUOTAS SINDICALES	24,423.50
23/11/2020	EGRESOS	410	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,409.90
23/11/2020	EGRESOS	411	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,482.20
23/11/2020	EGRESOS	412	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,410.00
23/11/2020	EGRESOS	413	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,482.20
23/11/2020	EGRESOS	414	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,482.20
23/11/2020	EGRESOS	415	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,410.00
23/11/2020	EGRESOS	416	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,482.20
23/11/2020	EGRESOS	417	CANCELADO	CANCELADO	0.00
23/11/2020	EGRESOS	418	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,482.20
23/11/2020	EGRESOS	419	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA RETROACTIVO SDOS 2020	1,410.00
30/11/2020	EGRESOS	420	CANCELADO	CANCELADO	0.00
30/11/2020	EGRESOS	421	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	2,061.80
30/11/2020	EGRESOS	422	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	8,491.20
30/11/2020	EGRESOS	423	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	3,122.50
30/11/2020	EGRESOS	424	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	3,587.30
30/11/2020	EGRESOS	425	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	10,859.20
30/11/2020	EGRESOS	426	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	2,286.80
30/11/2020	EGRESOS	427	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	4,998.70
30/11/2020	EGRESOS	428	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	4,465.20
30/11/2020	EGRESOS	429	PERSONA FÍSICA	2DA QNA NOV 2020 PENSION ALIMENTICIA	4,700.00
30/11/2020	EGRESOS	430	PERSONA FÍSICA	2DA QNA NOV 2020 PENSION ALIMENTICIA	1,000.00
30/11/2020	EGRESOS	431	PERSONAL OPERATIVO	2DA QNA NOV 2020 CUOTAS SINDICALES	24,907.17
30/11/2020	EGRESOS	432	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA NOV 2020	9,230.50

TOTAL NOVIEMBRE 2020

231,496.01



FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10009-0000 SANTANDER SANTANDER 18000145416 GASTOS DE OPERACION

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
09/11/2020	EGRESOS	221	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO GO	1,910.00
12/11/2020	EGRESOS	222	CANCELADO	CANCELADO	0.00
13/11/2020	EGRESOS	223	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	3,129.00
24/11/2020	EGRESOS	224	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	1,357.43
24/11/2020	EGRESOS	225	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	2,099.00

TOTAL NOVIEMBRE 2020

8,495.43