

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10001-0000 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/Oct/2020	EGRESOS	70,871	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	DEDUCIBLE SINIESTRO GA20H038682 AVEO JPF-1059	\$ 6,035.00
07/Oct/2020	EGRESOS	70,872	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	DEDUCIBLE SINIESTRO GA20I045592- D001 FORD FOCUS JHY-1160	\$ 6,035.00
07/Oct/2020	EGRESOS	70,873	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 1,809.00
14/Oct/2020	EGRESOS	70,874	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 1,391.00
14/Oct/2020	EGRESOS	70,875	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 3,149.00
23/Oct/2020	EGRESOS	70,876	PERSONA FÍSICA	DEVOLUCION DE DOS PRUEBAS DE PATERNIDAD 2018 RECIBO-18133	\$ 8,584.00
30/Oct/2020	EGRESOS	70,877	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 3,335.23

TOTAL OCTUBRE 2020

30,338.23

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120/10008/0000 SANTANDER 1800043051 SERVICIOS PERSONALES

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
15/Oct/2020	EGRESOS	365	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 5,260.90
15/Oct/2020	EGRESOS	366	PERSONA FÍSICA	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 1,918.50
15/Oct/2020	EGRESOS	367	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 4,523.00
15/Oct/2020	EGRESOS	368	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 2,979.20
15/Oct/2020	EGRESOS	369	PERSONA FÍSICA	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 3,444.00
15/Oct/2020	EGRESOS	370	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 3,079.90
15/Oct/2020	EGRESOS	371	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 2,143.50
15/Oct/2020	EGRESOS	372	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 4,853.60
15/Oct/2020	EGRESOS	373	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 4,321.90
15/Oct/2020	EGRESOS	374	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA OCT 2020	\$ 8,605.30
15/Oct/2020	EGRESOS	375	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
15/Oct/2020	EGRESOS	376	PERSONA FÍSICA	1RA QNA OCT 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,600.00
15/Oct/2020	EGRESOS	377	PERSONA FÍSICA	1RA QNA OCT 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
15/Oct/2020	EGRESOS	378	PERSONAL OPERATIVO	1RA QNA OCT 2020 CUOTAS SINDICALES	\$ 24,576.62
19/Oct/2020	EGRESOS	379	EDGAR SALVADOR PLASCENCIA SANCHEZ	FINIQUITO	\$ 6,362.69
19/Oct/2020	EGRESOS	380	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 10,072.39
19/Oct/2020	EGRESOS	381	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 15,869.30
19/Oct/2020	EGRESOS	382	BLANCA AHTZIRI NEGRETE REYES	FINIQUITO	\$ 12,515.50
19/Oct/2020	EGRESOS	383	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 12,354.94
19/Oct/2020	EGRESOS	384	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 8,461.40
30/Oct/2020	EGRESOS	385	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 9,089.90
30/Oct/2020	EGRESOS	386	PERSONA FÍSICA	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 1,918.60
30/Oct/2020	EGRESOS	387	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 8,350.80
30/Oct/2020	EGRESOS	388	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 2,979.30
30/Oct/2020	EGRESOS	389	PERSONA FÍSICA	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 3,444.00
30/Oct/2020	EGRESOS	390	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 7,020.60
30/Oct/2020	EGRESOS	391	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 2,143.50
30/Oct/2020	EGRESOS	392	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 4,853.70
30/Oct/2020	EGRESOS	393	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA 2DA QNA OCT 2020	\$ 4,321.90
30/Oct/2020	EGRESOS	394	PERSONA FÍSICA	2DA QNA OCT 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,550.00
30/Oct/2020	EGRESOS	395	PERSONA FÍSICA	2DA QNA OCT 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
30/Oct/2020	EGRESOS	396	PERSONAL OPERATIVO	2DA QNA OCT 2020 CUOTAS SINDICALES	\$ 24,423.50

TOTAL OCTUBRE 2020

211,038.44

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10009-0000 SANTANDER SANTANDER 18000145416 GASTOS DE OPERACION

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/Oct/2020	EGRESOS	220	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 1,726.00

TOTAL OCTUBRE 2020

1,726.00