

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10001-0000 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
04/Sep/2020	EGRESOS	70,864	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 2,033.00
11/Sep/2020	EGRESOS	70,865	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO ANT Y COMPL	\$ 2,257.00
11/Sep/2020	EGRESOS	70,866	PERSONAL OPERATIVO	ANTICIPO DE VIATICOS	\$ 1,043.00
14/Sep/2020	EGRESOS	70,867	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 3,618.00
24/Sep/2020	EGRESOS	70,868	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO IP	\$ 3,938.00
24/Sep/2020	EGRESOS	70,869	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	\$ 2,559.00
25/Sep/2020	EGRESOS	70,870	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO	\$ 3,613.25

TOTAL SEPTIEMBRE 2020

19,061.25

FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10008-0000 SANTANDER 1800043051 SERVICIOS PERSONALES

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/Sep/2020	EGRESOS	324	PERSONAL OPERATIVO	ERROR INVOLUNTARIO DE RH	\$ 3,829.05
08/Sep/2020	EGRESOS	325	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 4,359.14
08/Sep/2020	EGRESOS	326	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 6,819.17
15/Sep/2020	EGRESOS	327	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 5,260.90
15/Sep/2020	EGRESOS	328	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 1,918.50
15/Sep/2020	EGRESOS	329	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 4,523.10
15/Sep/2020	EGRESOS	330	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 2,979.20
15/Sep/2020	EGRESOS	331	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 2,278.30
15/Sep/2020	EGRESOS	332	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 3,188.90
15/Sep/2020	EGRESOS	333	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 2,143.50
15/Sep/2020	EGRESOS	334	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 4,853.70
15/Sep/2020	EGRESOS	335	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 4,321.90
15/Sep/2020	EGRESOS	336	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 1RA QNA SEP 2020	\$ 8,605.30
15/Sep/2020	EGRESOS	337	PERSONA FISICA	'1RA QNA SEP 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,650.00
15/Sep/2020	EGRESOS	338	PERSONA FISICA	'1RA QNA SEP 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
15/Sep/2020	EGRESOS	339	PERSONAL OPERATIVO	'1RA QNA SEP 2020 CUOTAS SINDICALES	\$ 24,500.05
21/Sep/2020	EGRESOS	340	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
21/Sep/2020	EGRESOS	341	HECTOR HUGO DIAZ NAVARRETE	'1204 HECTOR HUGO DIAZ NAVARRETE INGRESO 16/	\$ 40,396.16
21/Sep/2020	EGRESOS	342	MARIO FRANCO BARBA	'1174 MARIO FRANCO BARBA INGRESO 02/MAY/19 B	\$ 29,274.27
21/Sep/2020	EGRESOS	343	LEON FELIPE TORRES GONZALEZ	'1226 LEON FELIPE TORRES GONZALEZ INGRESO 01/N	\$ 31,870.26
24/Sep/2020	EGRESOS	344	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 9,326.46
24/Sep/2020	EGRESOS	345	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
24/Sep/2020	EGRESOS	346	PERSONAL OPERATIVO	FINIQUITO	\$ 5,152.73
29/Sep/2020	EGRESOS	347	JUAN JOSE ZUÑIGA VARGAS	ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO 2020	\$ 4,626.00
29/Sep/2020	EGRESOS	348	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO 2020	\$ 4,067.80
29/Sep/2020	EGRESOS	349	PERSONAL OPERATIVO	ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO 2020	\$ 4,588.10
29/Sep/2020	EGRESOS	350	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO 2020	\$ 4,519.80
29/Sep/2020	EGRESOS	351	OSCAR LARA MUCIÑO	ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO 2020	\$ 4,090.00
30/Sep/2020	EGRESOS	352	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 8,769.90
30/Sep/2020	EGRESOS	353	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 1,918.50
30/Sep/2020	EGRESOS	354	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 8,350.70
30/Sep/2020	EGRESOS	355	CARMEN GUADALUPE BUENROSTRO VARGAS	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 2,637.90
30/Sep/2020	EGRESOS	356	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 2,667.20
30/Sep/2020	EGRESOS	357	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 7,020.60
30/Sep/2020	EGRESOS	358	LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 2,143.50
30/Sep/2020	EGRESOS	359	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 4,853.60
30/Sep/2020	EGRESOS	360	OSCAR LARA MUCIÑO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 4,321.90
30/Sep/2020	EGRESOS	361	PERSONAL OPERATIVO	NOMINA 2DA QNA SEP 2020	\$ 8,605.40
30/Sep/2020	EGRESOS	362	PERSONA FISICA	'2DA QNA SEP 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,650.00
30/Sep/2020	EGRESOS	363	PERSONA FISICA	'2DA QNA SEP 2020 PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
30/Sep/2020	EGRESOS	364	PERSONAL OPERATIVO	'2DA QNA SEP 2020 CUOTAS SINDICALES	\$ 24,576.61

TOTAL SEPTIEMBRE 2020

\$ 304,658.10



FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

11120-10009-0000 SANTANDER SANTANDER 18000145416 GASTOS DE OPERACION

FECHA	MOVIMIENTO	NUM. OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
11/Sep/2020	EGRESOS	214	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO GO	\$ 1,177.00
11/Sep/2020	EGRESOS	215	PERSONAL OPERATIVO	ANTICIPO DE VIATICOS	\$ 972.00
21/Sep/2020	EGRESOS	216	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	PAGO POR EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION Y P	\$ 6,165.00
21/Sep/2020	EGRESOS	217	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	PAGO POR CERTIFICACIONES DE 15 ACTAS	\$ 1,200.00
24/Sep/2020	EGRESOS	218	JOANA BERNARDINO AYALA	TESORERIA REEMBOLSO GO	\$ 1,198.00
30/Sep/2020	EGRESOS	219	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	DEDUCIBLE SINIESTRO	\$ 6,035.00

TOTAL SEPTIEMBRE 2020

16,747.00