



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
jun-21
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	28/Jun/2021	Nómina	44,527.03	Nómina 2da. qna. de junio 2021.
2	28/Jun/2021	Nómina	25,325.13	Nómina 2da. qna. de junio 2021.
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/May/2021	IPEJAL	165,239.22	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de junio 2021.
2	28/May/2021	IPEJAL	170,313.52	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da.qna. de junio 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653601				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	09/Jun/2021	Toka Internacional SA de de CV	26,785.09	Compra de vales de despensa mes de junio 2021. mas comision
2	11/Jun/2021	IPEJAL	2,550.00	Aportaciones voluntarias a SEDAR 1er. qna. de junio 2021.
3	11/Jun/2021	IPEJAL	6,062.41	Aportaciones voluntarias a SEDAR 1er. qna. de junio 2021.
4	14/Jun/2021	Nómina	109,057.40	Nómina 1er. qna. de junio 2021.
5	14/Jun/2021	Nómina	74,070.00	Nómina 1er. qna. de junio 2021.
6	16/Jun/2021	IMSS	40,061.40	Pago al IMSS, SUA maternidad y enfermedad mayo 2021
7	28/Jun/2021	IPEJAL	2,800.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de junio 2021.
8	28/Jun/2021	IPEJAL	6,062.41	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de junio 2021.
9	28/Jun/2021	Nómina	60,390.57	Nómina 2da. qna. de junio 2021.
10	28/Jun/2021	Nómina	34,347.67	Nómina 2da. qna. de junio 2021.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1088653610				
1	04/Jun/2021	Distribuidores de papelería Rott SA de CV	3,552.20	Compra de accesorios para oficina
2	08/Jun/2021	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de Junio 2021.
3	08/Jun/2021	Vázquez Hermanos y Compañía SA de CV	6,568.33	Compra de papelería y artículos para oficina.
4	09/Jun/2021	Oliva Santiago Carlos	2,088.00	Mantenimiento fuente de potencia taller caballete, para equipo de computo
5	16/Jun/2021	SAT	77,930.00	Pago de ISR correspondiente al mes de mayo 2021.
6	21/Jun/2021	Consultores Avance Profesional SA de CV	6,960.00	Pago de 10 de asesoría nomipaq, Contpaq I
7	21/Jun/2021	Consultores Avance Profesional SA de CV	4,920.14	Actualización nomipaq 2021.
8	29/Jun/2021	Tec Dinámica de Occidente	7,482.00	Mantenimiento equipo de computo junio 2021.
9	29/Jun/2021	Copar Seguridad Privada SA de CV	17,478.88	Servicio de vigilancia junio 2021.
10	29/Jun/2021	SIAPA	188.00	Servicio de agua potable del 13/05/21 al 09/06/21. Contrato 10067487
11	29/Jun/2021	SIAPA	154.00	Servicio de agua potable del 13/05/21 al 09/06/21. Contrato 10067482
12	29/Jun/2021	SIAPA	908.00	Servicio de agua potable del 13/05/21 al 09/06/21. Contrato 10067476
13	29/Jun/2021	Telefonos de México	2,329.00	Servicio telefónico mes de junio.
14	29/Jun/2021	CFE	4,372.00	Consumo de energía eléctrica del 25/05/21 al 22/06/21
15	30/Jun/2021	GHP Consultores Asociados SC	49,474.00	Servicio de dictamen de estados financieros contables y presupuestales 2021.