



**RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS**  
oct-20  
**BANCO MERCANTIL DEL NORTE**  
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	20/Oct/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	266.00	Reembolso de caja chica. rec propios
2	20/Oct/2020	Montemayor Gonzalez Elsa	5,391.68	Recarga de extintores
3	20/Oct/2020	Herrajes Bulnes de Occidente	3,818.51	Compra de cerraduras
4	30/Oct/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de octubre 2020.

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE**  
CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
<b>Transferencias</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	08/Oct/2020	Toka Internacional	28,556.38	Compra de vales despensa mes de octubre 2020
2	14/Oct/2020	Nómina	9,862.00	Nómina 1er. Qna. de octubre 2020.
3	14/Oct/2020	Nómina	5,283.56	Nómina 1er. Qna. de octubre 2020.
4	18/Oct/2020	SAT	138,630.00	Pago de ISR mes de septiembre 2020.
5	29/Oct/2020	Nómina	10,104.04	Nómina 2da. Quic. de octubre 2020
6	29/Oct/2020	Nómina	2,094.74	Nómina 2da. Quic. de octubre 2020
7	30/Oct/2020	IPEJAL	6,161.45	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de octubre 2020.

**BANSI**  
CUENTA 00097196087

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	15/Oct/2020	IPEJAL	159,033.23	Pago a IPEJAL. aportación patronal para la vivienda 1er. qna. de octubre 2020.
2	30/Oct/2020	IPEJAL	164,299.88	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de octubre 2020.

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE**  
CUENTA 1075103825

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	02/Oct/2020	Innovación en Informática y Telecomunicación	3,397.64	Compra de teclado, memoria usb, cable de red y webcam.
2	02/Oct/2020	GHP Consultores y Asociados SC	49,474.00	Pago de auditoría financiera gubernamental 2019. externa.
3	14/Oct/2020	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de octubre 2020.
4	20/Oct/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	5,838.96	Reembolso de caja chica. rec estatal
5	20/Oct/2020	Oscar Antonio Garcia Rodriguez	18,896.40	Compra de bastidores de cedro
6	22/Oct/2020	Manejo Integral de Residuos SA de CV	1,763.20	Retiro de residuos químicos de la ECRO
7	30/Oct/2020	SIAPA	626.00	Agua potable del 10/09/20 al 09/10/2020. contrato 10067476
8	30/Oct/2020	SIAPA	193.00	Agua potable del 10/09/20 al 09/10/2020. contrato 10067482
9	30/Oct/2020	SIAPA	160.00	Agua potable del 10/09/20 al 09/10/2020. contrato 10067487
10	30/Oct/2020	CFE	3,854.00	Consumo de energía eléctrica del 22/09/20 al 24/10/20
11	30/Oct/2020	TELMEX	2,599.00	Servicio telefonico mes de octubre 2020.
12	30/Oct/2020	Tec Dinámica de Occidente	6,900.00	Matto. equipo de computo mes de octubre 2020.
13	30/Oct/2020	Seguridad Privada Cooperativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes octubre 2020.
14	30/Oct/2020	Montaño López Jorge Andres	13,583.60	Compra de solución beva y papel siliconado
15	30/Oct/2020	Servicio Lux SA de CV	4,500.00	Compra de vales de gasolina magna

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE**  
CUENTA 1088653478

Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	14/Oct/2020	Nómina	94,490.60	Nómina 1er. Qna. de octubre 2020.
2	14/Oct/2020	Nómina	5,069.20	Nómina 1er. Qna. de octubre 2020.
3	14/Oct/2020	Nómina	2,192.40	Nómina 1er. Qna. de octubre 2020.
4	14/Oct/2020	Nómina	78,765.84	Nómina 1er. Qna. de octubre 2020.
5	15/Oct/2020	IPEJAL	6,161.45	Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de octubre 2020.
6	15/Oct/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er qna. de octubre 2020.
7	19/Oct/2020	IMSS	40,242.89	Pago SUA. IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de septiembre 2020.
8	29/Oct/2020	Nómina	103,451.56	Nómina 2da. Quic. de octubre 2020
9	29/Oct/2020	Nómina	72,398.86	Nómina 2da. Quic. de octubre 2020