

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 25601864432 SCOTIABANK INVERLAT**

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	2	11-ene-21	TESORERIA DE LA FEDERACION	521,899.00	14-ene-21	PAGO PROVISIONAL DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020
TRANSFERENCIA	3	11-ene-21	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	31,885.22	14-ene-21	PAGO CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020
TRANSFERENCIA	6	13-ene-21	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	19,633.42	13-ene-21	VALES DE DESPESA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA ENERO 2021
TRANSFERENCIA	7	14-ene-21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,983.28	14-ene-21	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021
TRANSFERENCIA	8	14-ene-21	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	198,365.02	14-ene-21	PAGO DE DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021 A LA CUENTA 060320000971959861 BANSI CEPE IPEJAL
CHEQUE/39	13	18-ene-21	JORGE ANDRES OPAZO CARCAMO	16,483.75	EN CIRCULACIÓN	FINIQUITO POR DEFUNCION DE VIANEY TECALCO SANCHEZ
TRANSFERENCIA	20	27-ene-21	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	19,633.42	28-ene-21	VALES DE DESPESA CORRESPONDIENTES A LA 2DA ENERO 2021
TRANSFERENCIA	21	28-ene-21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	7,983.28	29-ene-21	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021
TRANSFERENCIA	22	28-ene-21	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	198,365.02	29-ene-21	PAGO DE DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 A LA CUENTA 060320000971959861 BANSI CEPE IPEJAL