



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
sep-20
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	11/Sep/2020	Nómina	22,876.85	Nomina 1er. Qna. de septiembre 2020.
2	11/Sep/2020	Nómina	18,061.83	Nomina 1er. Qna. de septiembre 2020.
3	15/Sep/2020	Totalplay	609.00	Servicio de internet mes de septiembre 2020.
4	17/Sep/2020	IMSS	41,000.35	Pago SUA. IMSS maternidad y enfermedad correspondiente al mes de agosto 2020.
5	22/Sep/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	840.38	Reembolso fondo revolvente Carlo Augusto Pardo D.
6	29/Sep/2020	Corporación Micrográfica de México SA de CV	19,876.60	Compra de licencias ZOOM
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 0424039374				
No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	09/Sep/2020	Toka Internacionl SAPI	28,522.81	Compra de vales despensa mes de septiembre 2020
2	11/Sep/2020	Toka Internacionl SAPI	33.57	vales de despensa sept. Monica Del Arenal
3	11/Sep/2020	Toka Internacionl SAPI	29.00	Pago tarjeta Mónica del Arenal
4	11/Sep/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. Quinc. de septiembre 2020.
5	11/Sep/2020	IPEJAL	6,161.45	Aportaciones a SEDAR. 1er. Quinc. de septiembre 2020.
6	11/Sep/2020	Nómina	82,887.55	Nomina 1er. Qna. de septiembre 2020.
7	11/Sep/2020	Nómina	65,441.77	Nomina 1er. Qna. de septiembre 2020.
8	15/Sep/2020	SAT	92,577.00	Pago de ISR correspondiente al mes agosto 2020.
9	25/Sep/2020	IPEJAL	1,450.00	Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. Quinc. de septiembre 2020.
10	25/Sep/2020	IPEJAL	\$6,161.45	Aportaciones a SEDAR. 2da. Quinc. de septiembre 2020.
11	25/Sep/2020	Nómina	\$149,385.80	Pago de estímulo al servidor público 2020.
12	25/Sep/2020	Nómina	\$64,988.20	Pago de estímulo al servidor público 2020.
13	25/Sep/2020	Nómina	\$105,226.20	Nomina 2da. Quic. de septiembre 2020
14	25/Sep/2020	Nómina	\$81,543.80	Nomina 2da. Quic. de septiembre 2020
BANSI				
CUENTA 00097196087				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	11/Sep/2020	IPEJAL	165,428.56	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. Quic. de sept. 2020.
2	25/Sep/2020	IPEJAL	165,089.56	Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 2da. Quic. de sept. 2020.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
CUENTA 1075103825				
Transferencia	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1	04/Sep/2020	Hernández Calle Rosa Yadira	17,667.96	compra de soluciones y reactivos quimicos.
2	10/Sep/2020	Aldana Romero Cristina	2,100.00	Compra de amortiguadores delarteros Pointer 2008
3	15/Sep/2020	Renovatio Aura SA de CV	29,566.08	Compra de desfilibrador portatil
4	21/Sep/2020	Genéricos de Limpieza S de RL de CV	14,766.80	Compra de productos sanitizantes por contingencia COVID 19
5	22/Sep/2020	Carlo Augusto Pardo Daniel	2,329.94	Reembolso fondo revolvente Carlo Augusto Pardo D.
6	24/Sep/2020	Xavier Jacques Marie Rousseau	18,500.00	Curso de capacitación las ciencias sociales em apoyo a la restauración
7	29/Sep/2020	Moreno Pantoja David Antonio	49,669.00	Compra de persianas para aulas. ECRO
8	30/Sep/2020	Seguridad Privada Cooperativa Integral	13,050.00	Servicio de vigilancia mes de septiembre 2020.
9	30/Sep/2020	Tec Dinámica SA de CV	6,900.00	Servicio de mantenimiento equipo de computo septiembre.
10	30/Sep/2020	SIAPA	708.00	Agua potable del 12/08/20 al 09/09/20. contrato 10067476
11	30/Sep/2020	SIAPA	10.00	Agua potable del 12/08/20 al 09/09/20. contrato 10067482
12	30/Sep/2020	SIAPA	154.00	Agua potable del 12/08/20 al 09/09/20. contrato 10067487
13	30/Sep/2020	CFE	3,965.00	Consumo de energia electrica del 22/08/20 al 22/09/20
14	30/Sep/2020	TELMEX	2,997.00	Servicio telefonico mes de septiembre 2020.