



**RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS**  
oct-21

**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                                | 14/Oct/2021  | Liliana Benavides Nuñez               | 150.00         | Reembolso caja chica. Liliana Benavides Nuñez  |
| 2                                | 21/Oct/2021  | Liliana Benavides Nuñez               | 300.00         | Reembolso caja chica. rec. propios.  |
|                                  |              |                                       |                |  |
|                                  |              |                                       |                |  |
|                                  |              |                                       |                |  |
|                                  |              |                                       |                |  |
| <b>BANSI</b>                     |              |                                       |                |  |
| <b>CUENTA 00097196087</b>        |              |                                       |                |  |
| <b>Transferencia</b>             | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>                   | <b>Importe</b> | <b>Concepto</b>  |
| 1                                | 14/Oct/2021  | IPEJAL                                | 177,122.65     | Pago retenciones y aportaciones Pensiones el Estado 1er. qna de octubre 2021.              |
|                                  |              |                                       |                |  |
|                                  |              |                                       |                |  |
|                                  |              |                                       |                |  |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b> |              |                                       |                |  |
| <b>CUENTA 1088653601</b>         |              |                                       |                |  |
| <b>Transferencia</b>             | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>                   | <b>Importe</b> | <b>Concepto</b>  |
| 1                                | 06/Oct/2021  | Toka Internacional SA de de CV        | 28,209.44      | Compra de vales de despensa mes de octubre 2021  |
| 2                                | 13/Oct/2021  | IPEJAL                                | 6,802.43       | Aportaciones a SEDAR. 1er. qna. de octubre 2021.   |
| 3                                | 13/Oct/2021  | Nómina                                | 10,240.44      | Nómina 1er. qna. de octubre 2021.  |
| 4                                | 13/Oct/2021  | Nómina                                | 4,720.64       | Nómina 1er. qna. de octubre 2021.  |
| 5                                | 14/Oct/2021  | IMSS                                  | 45,751.41      | Pago IMSS,SUA, enfermedad y maternidad mes de septiembre 2021.                             |
| 6                                | 28/Oct/2021  | IPEJAL                                | 6,802.43       | Aportaciones a SEDAR. 2da. qna. de octubre 2021.   |
| 7                                | 28/Oct/2021  | Nómina                                | 11,194.30      | Nómina 2da. qna. de octubre 2021.  |
| 8                                | 28/Oct/2021  | Nómina                                | 2,125.50       | Nómina 2da. qna. de octubre 2021.  |
|                                  |              |                                       |                |  |
|                                  |              |                                       |                |  |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b> |              |                                       |                |  |
| <b>CUENTA 1088653610</b>         |              |                                       |                |  |
| 1                                | 01/Oct/2021  | Editorial Marco Polo SA de CV         | 2,954.00       | Compra de klucel y metil celulosa  |
| 2                                | 05/Oct/2021  | Casa Serra Sucesores SA de CV         | 4,116.00       | Compra de pinceles, brochas, pinturas  |
| 3                                | 05/Oct/2021  | SIAPA                                 | 165.00         | Consumo de agua del 11/08/21 al 09/09/2021. contrato 10067487.                             |
| 4                                | 05/Oct/2021  | SIAPA                                 | 199.00         | Consumo de agua del 11/08/21 al 09/09/2021. contrato 10067487.                             |
| 5                                | 05/Oct/2021  | SIAPA                                 | 850.00         | Consumo de agua del 11/08/21 al 09/09/2021. contrato 10067476                              |
| 6                                | 06/Oct/2021  | Jose Alvaro Zarate Ramirez            | 1,040.00       | Reembolso de viáticos. entrega de reconocimiento publicacion libro. Prof. Alvaro           |
| 7                                | 06/Oct/2021  | María Isabel Villaseñor Alonso        | 1,814.54       | Reembolso de viáticos. entrega de reconocimiento publicacion libro. Dra. Isabel Villaseñor |
| 8                                | 06/Oct/2021  | Liliana Benavides Nuñez               | 4,444.56       | Reembolso de caja chica. Liliana Benavides Nuñez   |
| 9                                | 07/Oct/2021  | Tec Dinámica SA de CV                 | 609.00         | Servicio de internet mes octubre 2021.   |
| 10                               | 08/Oct/2021  | Santiago de la Torre María de Lourdes | 7,350.00       | Compra de pigmentos, resinas y pegamentos  |
| 11                               | 13/Oct/2021  | Distribuidora Química SA de CV        | 9,168.34       | Compra de solventes  |
| 12                               | 14/Oct/2021  | Liliana Benavides Nuñez               | 5,638.03       | Reembolso caja chica. Liliana Benavides Nuñez  |
| 13                               | 14/Oct/2021  | Aquípos Aplicados del Centro SA de CV | 38,628.00      | Mantenimiento equipo de filtracion lab. de química.  |
| 14                               | 14/Oct/2021  | Tec Dinámica SA de CV                 | 5,104.00       | Compra e instalacion de 2 switch 24 puestos para red.                                      |
| 15                               | 14/Oct/2021  | Montemayor González Elsa              | 7,093.40       | Recarga de extintores  |
| 16                               | 14/Oct/2021  | Romero Alba Luis Armando              | 8,736.20       | Compra de libros   |
| 17                               | 14/Oct/2021  | Alef Programas Educativos SA de CV    | 22,801.00      | Compra de libros   |
| 18                               | 14/Oct/2021  | Jimenes Ildelfonso Felix              | 6,955.11       | Compra de libros   |
| 19                               | 20/Oct/2021  | Castañeda Ramirez Jose Fernando       | 4,930.00       | Mantenimiento a sistema de alarma contra incendios lab. de química.                        |
| 20                               | 21/Oct/2021  | Liliana Benavides Nuñez               | 5,980.81       | Reembolso caja chica. rec. estatal.  |
| 21                               | 27/Oct/2021  | Copar Seguridad Privada SA de CV      | 13,780.80      | Servicio de vigilancia mes de octubre.   |
| 22                               | 27/Oct/2021  | Copar Seguridad Privada SA de CV      | 4,176.00       | Servicio de vigilancia mes de octubre. Tiempo complementario                               |
| 23                               | 27/Oct/2021  | Comisión Federal de Electricidad      | 4,677.00       | Consumo de energía eléctrica del 23/09/21 al 22/10/21                                      |
| 24                               | 27/Oct/2021  | Tec Dinámica SA de CV                 | 7,482.00       | Serv. de manito. equipo de computo octubre 2021  |
| 25                               | 27/Oct/2021  | Rivera Bugarin Ricardo                | 3,107.27       | Compra de pintura, brochas, rodillos, impermeabilizante                                    |
| 26                               | 27/Oct/2021  | Magnocentro Ferretero SA de CV        | 2,510.00       | Compra de linternas y reflector LED.   |
| 27                               | 27/Oct/2021  | Pérez Sánchez Horacio                 | 4,025.20       | Renta de toldos y sillas para graduaciones   |
| 28                               | 28/Oct/2021  | Melendez Becerril Daniel              | 3,828.00       | Compra de cinta cristal duck   |
| 29                               | 29/Oct/2021  | Rosales Castro Jorge                  | 282,974.88     | Finiquito trabajos de mantenimiento a edificio.  |
| 30                               | 29/Oct/2021  | Todo en Compresores SA de CV          | 2,255.04       | Mantenimiento a compresores de aire lab. de química  |
| 31                               | 29/Oct/2021  | Telmex                                | 653.00         | Servicio telefónico mes de octubre.  |
|                                  |              |                                       |                |  |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b> |              |                                       |                |  |
| <b>CUENTA 1120241850</b>         |              |                                       |                |  |
| 1                                | 10/Sep/2021  | SAT                                   | 133,514.00     | pago de ISR correspondiente al mes de septiembre 2021.                                     |
| 2                                | 13/Sep/2021  | IPEJAL                                | 3,050.00       | Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 1er. qna. de octubre 2021.                                |
| 3                                | 13/Sep/2021  | Nómina                                | 109,903.56     | Nómina 1er. qna. de octubre 2021.  |
| 4                                | 13/Sep/2021  | Nómina                                | 75,843.96      | Nómina 1er. qna. de octubre 2021.  |
| 5                                | 14/Sep/2021  | IPEJAL                                | 3,050.00       | Aportaciones Voluntaria a SEDAR. 2da. qna. de octubre 2021.                                |
| 6                                | 23/Sep/2021  | Nómina                                | 109,513.10     | Nómina 2da. qna. de octubre 2021.  |
| 7                                | 24/Sep/2021  | Nómina                                | 76,950.50      | Nómina 2da. qna. de octubre 2021.  |