

**CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE**

Poliza	Fecha	Beneficiario	Cheque/Folio	Concepto	Importe
<b>1112-1-01</b>			<b>CTA. 3202</b>		<b>\$753,625.49</b>
C00178	01/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	802394	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 89 (60 LITROS DE DIESEL PARA LA SPRINTER JNF8836. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 89)	\$1,283.42
C00179	01/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	803660	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 90 (40 LITROS DE GASOLINA PARA LA AVANZA JNC4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 90)	\$783.60
C00180	01/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	805026	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 91 (15 LITROS DE GASOLINA PARA LA PODADORA. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 91)	\$293.89
C00182	01/11/2021	CONCESIONARIA VUELA F148506457 COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	974988	GP Directo 92 CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV, Pago: 92 (REPOSICION DE PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO CAPACITACION EN AUTISMO INSTALACIONES TELETO. GP Directo 92 CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV, Pago: 92)	\$5,004.00
E00041	01/11/2021		1123	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$2,472.77
E00036	03/11/2021	CENDI	570317	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO POR COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021)	\$11,608.01
C00185	03/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	523864	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93 (RECIBO TELEFONICO DE OCTUBRE 2021 LINEA 33 1099 5278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93)	\$549.00
C00186	03/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	496990	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 94 (RECIBO TELEFONICO DE OCTUBRE 2021 LINEA 33 37971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 94)	\$549.00
C00187	03/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	493551	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (RECIBO DE LUZ DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2021. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 95)	\$4,519.00
C00188	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	333	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96 (RECIBO TELEFONICO DE OCTUBRE 2021 LINEA 33 1001 1052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96)	\$399.00
E00037	08/11/2021	GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ	636132	VIATICOS A LA CD DE MEXICO (GASTOS A COMPROBAR MTRA. GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ VIATICOS A LA CD DE MEXICO CAPACITACION EN AUTISMO)	\$1,000.00
E00038	09/11/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION SEDAR	3885	ISR RETENIDO OCTUBRE 2021 (ISR RETENIDO OCTUBRE 2021)	\$66,615.00
C00194	11/11/2021		273252	GP Folio: 97 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 97)	\$4,930.17
D00027	11/11/2021			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$118,047.28
C00192	12/11/2021	EMPLEADOS	95541-95677,95398-95	GP Folio: 95 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 95)	\$147,396.60
C00192	12/11/2021	EMPLEADOS	95541-95677,95398-95	GP Folio: 95 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 95)	\$28,624.80
C00195	16/11/2021	LISETTE AMPARO LOPEZ ARANDA	128262	GP Folio: 98 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 98)	\$5,984.00
E00039	17/11/2021	CENDI	236297	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$2,472.77
C00197	23/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	204435	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 97 (COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA PARA LA AVANZA JNC4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 97)	\$387.80
C00198	23/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	205489	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 98 (COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA PARA LA AVANZA JNC 4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 98)	\$391.80
C00199	23/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	206694	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 99 (COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA PARA LA AVANZA JNC 4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 99)	\$1,283.42

C00184	26/11/2021	SEDAR	556951	GP Folio: 91 (COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 91)	\$725.50
C00189	26/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	045835	GP Folio: 92 (REGISTRO COMPLEMENTO DE CUOTAS DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 92)	\$28,722.98
C00190	26/11/2021	SEDAR	112026	GP Folio: 93 (COMPLEMENTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 93)	\$154.54
C00202	26/11/2021	SEDAR	041757	GP Folio: 102 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 102)	\$5,719.01
E00040	26/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO EMPLEADOS	042329	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$131,062.75
C00200	29/11/2021		125260-125290,125058	GP Folio: 100 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 100)	\$31,340.00
C00200	29/11/2021	EMPLEADOS	125260-125290,125058	GP Folio: 100 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 100)	\$148,081.80
C00203	29/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	874021	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (COMPRA 26 GARRAFONES DE AGUA. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV. Folio Pago: 100)	\$871.00
C00204	30/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	320859	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 101 (39.96 LITROS DE GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 101)	\$658.91
C00205	30/11/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	323132	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 102 (39.96 LITROS DE GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 102)	\$1,658.87
D00028	30/11/2021			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$34.80
			BANSI		\$381,035.09
<b>1112-3-01</b>			<b>CTA. 8746</b>		<b>\$381,035.09</b>
C00174	03/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	2886123-2886131	GP Folio: 87 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 87)	\$117,844.28
C00193	16/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	S/N	GP Folio: 96 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 96)	\$118,047.28
C00196	17/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	2900646	GP Folio: 99 (COMPLEMENTO APORTACIONES DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 99)	\$2,472.77
C00183	26/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	2886514	GP Folio: 90 (COMPLEMENTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 90)	\$11,608.01
C00201	30/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	2913067	GP Folio: 101 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 101)	\$131,062.75