

**CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO**

<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cheque/Folio</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>1112-1-01</b>			<b>BANAMEX cta. 3202</b>		<b>\$770,103.16</b>
C00022	02/02/2022 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	057413	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (RECIBO DE LUZ DE ENERO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15)	\$3,403.00
C00024	02/02/2022 2	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	252820	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Paa: 16)	\$549.00
C00025	02/02/2022 2	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	254526	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Paa: 17)	\$549.00
C00026	03/02/2022 2	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	338	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO RECIBO TELEFONICO LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Paa: 18)	\$399.00
C00027	04/02/2022 2	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	074518	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.. Folio Paa: 19)	\$747.29
C00028	04/02/2022 2	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	075959	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 20 (GASOLINA PARA SPRINTER JNF8836. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.. Folio Paa: 20)	\$1,348.85
E00008	11/02/2022 2	CENDI	096401	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$135,094.44
C00029	14/02/2022 2	EMPLEADOS	74797-74935	GP Folio: 8 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 8)	\$146,558.60
C00029	14/02/2022 2	EMPLEADOS	74797-74935	GP Folio: 8 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 8)	\$34,092.80
E00009	14/02/2022 2	TESORERIA DE LA FEDERACION	90207	ISR RETENIDO DEL MES DE ENERO 2022 (ISR RETENIDO DEL MES DE ENERO 2022)	\$72,974.00
C00032	18/02/2022 2	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	073286	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 21 (COMPRA DE GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.. Folio Paa: 21)	\$702.95
C00033	18/02/2022 2	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	074370	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 22 (DIESEL PAARA SPRINTER JNF8836. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.. Folio Paa: 22)	\$907.62
C00023	21/02/2022 2	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	065537	GP Folio: 7 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 7)	\$32,194.05
E00010	24/02/2022 2	CENDI	270201	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$135,094.44
C00034	25/02/2022 2	EMPLEADOS	524411- 525124	GP Folio: 11 (NOMINA 2DA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 11)	\$146,559.00
C00034	25/02/2022 2	EMPLEADOS	524411- 525124	(NOMINA 2DA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 11)	\$47,332.80
C00035	25/02/2022 2	SEDAR	95139	GP Folio: 12 (NOMINA 2DA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 12)	\$5,773.80

28/02/2022	SEDAR	95139	GP Folio: 10 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 10)	\$5,773.80
C00031	<sup>2</sup>			

<b>1112-3-01</b>		<b>BANSI 8746</b>		<b>\$270,188.88</b>
------------------	--	-------------------	--	---------------------

25/02/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3010129	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 13)	\$135,094.44
C00036	<sup>2</sup>			

28/02/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2994880	GP Folio: 9 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 9)	\$135,094.44
C00030	<sup>2</sup>			