

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

Polizas de Cheques Expedidos Noviembre 2024

| Poliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Cheque/ Folio | Concepto | Importe |
|--------------------------|------------|--|------------------|-------------------|--|--------------|
| BANAMEX cta. 3202 | | | | | | |
| E00078 | 01/11/2024 | | | 00013 | 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 (NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024) | \$6,252.60 |
| C00441 | 01/11/2024 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | 2609282068D 9 | 00018 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 324 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 324) | \$15,502.36 |
| C00442 | 01/11/2024 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 000190719729 | 305516 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325) | \$2,835.00 |
| C00446 | 04/11/2024 | COMPLEMENTO 1ERA QUINCENA ABRIL | | | GP Folio: 115 (COMPLEMENTO 1ERA QUINCENA ABRIL. GP Folio: 115) | \$890.01 |
| C00447 | 04/11/2024 | COMPLEMENTO 1ERA QUINCENA ABRIL | | | GP Folio: 115 (COMPLEMENTO 1ERA QUINCENA ABRIL. Cancelación GP Folio: 115) | -\$890.01 |
| C00443 | 07/11/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 73622875B5C F | 352638 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 326 (RECIBO TELEFONICO. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 326) | \$664.00 |
| C00444 | 07/11/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 736228751523 | 348401 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 327 (RECIBO TELEFONICO. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 327) | \$549.00 |
| C00445 | 07/11/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 7362287527C F | | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 328 (RECIBO TELEFONICO. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 328) | \$799.00 |
| E00079 | 07/11/2024 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 50847 | PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS SEPTIEMBRE 2024 (ISR RETENIDO POR SUELDOS SEPTIEMBRE) | \$275,021.00 |
| C00449 | 14/11/2024 | EMPLEADOS | | 183284- 183307 | GP Folio: 117 (1ERA QUINCENA DE NOV. GP Folio: 117) | \$160,120.22 |
| C00449 | 14/11/2024 | EMPLEADOS | | 183284- 183307 | GP Folio: 117 (1ERA QUINCENA DE NOV. GP Folio: 117) | \$142,724.38 |
| E00080 | 14/11/2024 | CENDI TLAJOMULCO | | 00027 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | \$200,479.56 |
| E00081 | 14/11/2024 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 5746 | PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS (PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS) | \$94,304.00 |
| C00452 | 14/11/2024 | LOERA PEREZ NATALY | D77FEB20768 7 | 00029 | GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 329 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 329) | \$6,857.86 |
| C00451 | 15/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 132208 | GP Folio: 119 (1ERA QUINCENA DE NOV. GP Folio: 119) | \$2,630.47 |
| C00451 | 15/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 132208 | GP Folio: 119 (1ERA QUINCENA DE NOV. GP Folio: 119) | \$7,190.14 |
| C00453 | 19/11/2024 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 850959 | GP Folio: 120 (1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 120) | \$9,725.09 |
| C00453 | 19/11/2024 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 850959 | GP Folio: 120 (1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 120) | \$28,906.03 |
| E00082 | 21/11/2024 | CENDI TLAJOMULCO | | | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | \$198,511.56 |
| E00083 | 28/11/2024 | | | 37 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | \$215,322.78 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|--|------------------|---|--------------|
| C00454 | 30/11/2024 | EMPLEADOS | 88021-88156 | GP Folio: 121 (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 121) | \$164,458.61 |
| C00454 | 30/11/2024 | EMPLEADOS | 88021-88156 | GP Folio: 121 (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 121) | \$164,222.39 |
| C00456 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | 955437 | GP Folio: 123 (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 123) | \$3,243.06 |
| C00456 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | 955437 | GP Folio: 123 (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 123) | \$6,577.55 |
| C00458 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | GP Folio: 125 (APORTACINEN DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 125) | \$3,467.00 |
| C00458 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | GP Folio: 125 (APORTACINEN DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 125) | \$6,353.61 |
| C00459 | 30/11/2024 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | 3BB01B30BE4 A | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 330 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 330) | \$4,270.66 |
| D00033 | 30/11/2024 | | | COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024) | \$27.84 |
| BANSI 8746 | | | | | |
| C00450 | 15/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | GP Folio: 118 (1ERA QUINCENA DE NOV. GP Folio: 118) | \$73,807.27 |
| C00450 | 15/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | GP Folio: 118 (1ERA QUINCENA DE NOV. GP Folio: 118) | \$126,672.29 |
| C00455 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 4339295 | GP Folio: 122 (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 122) | \$88,940.38 |
| C00455 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 4339295 | GP Folio: 122 (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 122) | \$109,571.18 |
| C00457 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 4351352 | GP Folio: 124 (APORTACINEN DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 124) | \$95,081.89 |
| C00457 | 30/11/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 4351352 | GP Folio: 124 (APORTACINEN DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 124) | \$120,240.89 |
| BANORTE 3413 | | | | | |
| D00033 | 30/11/2024 | | | COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024) | \$348.00 |