

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

Polizas de Cheques Expedidos Marzo 2026

| Poliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Cheque/Folio | Concepto | Importe |
|--------------------------|------------|---|------------------|--------------|---|------------|
| BANAMEX cta. 3202 | | | | | | |
| C00021 | 02/03/2026 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 000205189123 | 69923 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8) | 3,279.00 |
| C00022 | 02/03/2026 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | D6B10D441CC A | 364 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 9 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 9) | 9,873.16 |
| C00023 | 04/03/2026 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 7362287504C9 | 397956 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 10 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 10) | 664.00 |
| C00024 | 04/03/2026 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 7362287504C9 | 401478 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 11 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 11) | 549.00 |
| C00025 | 04/03/2026 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 736228757992 | 403375 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12) | 799.00 |
| E00015 | 04/03/2026 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 214043 | LIQUIDACION DE CUOTAS IMSS FEBRERO (LIQUIDACION DE CUOTAS IMSS) | 57,463.76 |
| E00017 | 11/03/2026 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 22035 | PAGO DE ISR RETENIDO (PAGO ISR RETENIDO) | 114,587.00 |
| E00018 | 12/03/2026 | | | 374 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO BANAMEX A BANSI) | 235,462.79 |
| C00026 | 13/03/2026 | EMPLEADOS | | 73065-73215 | GP Folio: 14 (NOMINA 1ER Q MARZO 2026. GP Folio: 14) | 349,330.60 |
| C00028 | 13/03/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO(SEDAR) | | 107847 | GP Folio: 16 (NOMINA 1ER Q MARZO 2026. GP Folio: 16) | 10,628.88 |
| C00029 | 23/03/2026 | BOGARIN NAVARRO JOSE MANUEL | FB1F6C4A3DE 4 | 375 | GP BOGARIN NAVARRO JOSE MANUEL, Folio Pago: 13 (MANTENIMIENTO DE SPRINTER. GP BOGARIN NAVARRO JOSE MANUEL, Folio Pago: 13) | 27,884.25 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--|------------------|-------------|--|------------|
| C00030 | 23/03/2026 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | D90F03FD28A 1 | 376 | GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 14 (GASOLINA Y DIESEL PARA AVANZA, SPRINTER Y TRANSIT. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 14) | 2,837.50 |
| C00031 | 23/03/2026 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | 852ACE0EAF8 9 | 377 | GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 15 (GASOLINA Y DIESEL. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 15) | 1,908.52 |
| E00019 | 24/03/2026 | CENDI TLAJOMULCO | | 380 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | 241,835.93 |
| C00035 | 24/03/2026 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 736228753976 | 386634 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16) | 664.00 |
| C00032 | 27/03/2026 | EMPLEADOS | | 56505-56687 | GP Folio: 17 (NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 17) | 426,422.00 |
| C00034 | 27/03/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO(SEDAR) | | 384414 | GP Folio: 19 (NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 19) | 11,008.45 |
| C00036 | 27/03/2026 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | A733823F3019 | 386 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 17 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 17) | 8,551.07 |
| C00037 | 27/03/2026 | AGUAYO SERRATO ROCIO CONCEPCION | 7B05035492A | 385 | GP AGUAYO SERRATO ROCIO CONCEPCION, Folio Pago: 18 (RECARGA DE EXTINTORES. GP AGUAYO SERRATO ROCIO CONCEPCION, Folio Pago: 18) | 7,841.60 |
| C00038 | 27/03/2026 | CAROLINA FLORES OROZCO | | 630 | GP Folio: 20 (FINIQUITO CAROLINA FLORES OROZCO. GP Folio: 20) | 6,689.00 |
| C00038 | 27/03/2026 | CAROLINA FLORES OROZCO | | 630 | GP Folio: 20 (FINIQUITO CAROLINA FLORES OROZCO. GP Folio: 20) | 2,221.95 |
| C00038 | 27/03/2026 | CAROLINA FLORES OROZCO | | 630 | GP Folio: 20 (FINIQUITO CAROLINA FLORES OROZCO. GP Folio: 20) | 1,224.45 |
| C00039 | 31/03/2026 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 000206026934 | 35770 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19) | 2,706.00 |
| D00010 | 31/03/2026 | | | | COMISIONES DEL PERIODO (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DEL PERIODO) | 14.55 |

| | | | | | |
|--------|------------|---|-----------------|--|------------|
| C00027 | 13/03/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 5094153-5094159 | GP Folio: 15 (NOMINA 1ER Q MARZO 2026. GP Folio: 15) | 235,462.79 |
| C00033 | 27/03/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 5110764 | GP Folio: 18 (NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 18) | 241,835.93 |

BANORTE 3413

| | | | | | |
|--------|------------|------------------|-----|--|--------------|
| E00016 | 05/03/2026 | CENDI TLAJOMULCO | 369 | TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX) | 1,000,000.00 |
| E00016 | 05/03/2026 | CENDI TLAJOMULCO | 369 | COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX) | 5.80 |
| D00010 | 31/03/2026 | | | COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DEL PERIODO) | 580.00 |