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

Polizas de Cheques Expedidos Octubre 2026

Poliza	Fecha	Beneficiario	Factura	Cheque/Folio	Concepto	Importe
				BANAMEX cta. 3202		
C00172	08/10/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		768623	GP Folio: 73 (NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 73)	$66,299.95
E00050	13/10/2026	CENDI TLAJOMULCO		553	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO BANAMEX A BANSI)	$267,293.81
C00174	14/10/2026	EMPLEADOS		23077-23279	GP Folio: 74 (IER QUINCENA DE OCTUBRE 2026. GP Folio: 74)	$353,472.60
C00176	14/10/2026	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO(SEDAR)		466556	GP Folio: 76 (IER QUINCENA DE OCTUBRE 2026. GP Folio: 76)	$11,616.81
C00177	14/10/2026	MELENDEZ VARGAS ANA LUISA	08950BA5D76B	554	GP MELENDEZ VARGAS ANA LUISA, Folio Pago: 100 (HONORARIOS POR TERAPIA OCUPACIONAL. GP MELENDEZ VARGAS ANA LUISA, Folio Pago: 100)	$9,844.00
C00178	14/10/2026	ARMENTA ROBLES ALAN RAUL	2BE0D8D6FC56	555	GP ARMENTA ROBLES ALAN RAUL, Folio Pago: 101 (HONORARIOS POR INGENIERIA Y SOPORTE TECNICO. GP ARMENTA ROBLES ALAN RAUL, Folio Pago: 101)	$5,737.50
C00179	14/10/2026	Garcia Enriquez Ulises		557	GP Folio: 77 (VALES FINIQUITO Garcia Enriquez Ulises. GP Folio: 77)	$300.92
C00180	14/10/2026	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	78DC89059BCF	557	GP Directo 103 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV, Pago: 102 (COMPLEMENTO POLIZA C00179 COMISION TOKA. GP Directo 103 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV, Pago: 102)	$1.74
E00051	14/10/2026	TESORERIA DE LA FEDERACION		43745	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS)	$242,858.00
E00052	14/10/2026			44139	ISR RETENIDO POR HONORARIOS (ISR RETENIDO POR HONORARIOS)	$339.00
C00182	15/10/2026	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	91F7B43215A1	561	GP Directo 104 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV, Pago: 103 (COMISION TOKA COMPLEMENTEO POLIZA C00181. GP Directo 104 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV, Pago: 103)	$761.84
C00167	19/10/2026	PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO	A2CD61F82D76	542	GP PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 94 (RENOVACION DE LICENCIA DE NOMINAS. GP PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 94)	$12,783.14
C00168	19/10/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	000211520395	519427	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95)	$3,309.00
C00169	19/10/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	73622875A1D2	522213	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96 (RECIBO TELEFONICO. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96)	$664.00
C00170	19/10/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736228754E43	528605	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 97 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 97)	$549.00
C00171	19/10/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	73622875707C	531166	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98)	$799.00
C00173	19/10/2026	FIGUEROA GARCIA LAURA	4611DAE9D500	548	GP FIGUEROA GARCIA LAURA, Folio Pago: 99 (GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP FIGUEROA GARCIA LAURA, Folio Pago: 99)	$1,376.00
C00181	22/10/2026	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		561	GP Folio: 78 (DESPENSA PARA EMPLEADOS. GP Folio: 78)	$131,352.59
C00183	29/10/2026	MELENDEZ VARGAS ANA LUISA	BCFF4F829928	566	GP MELENDEZ VARGAS ANA LUISA, Folio Pago: 104 (HONORARIOS POR TERAPIA OCUPACIONAL. GP MELENDEZ VARGAS ANA LUISA, Folio Pago: 104)	$9,187.74

C00184	29/10/2026	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	C31BA5CC59F0	567	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 105 (GASOLINA Y DIESEL PARA VEHIVULOS. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 105)	$13,267.01
C00186	29/10/2026	EMPLEADOS		16306-16490	GP Folio: 79 (2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 79)	$350,381.60
E00053	29/10/2026	CENDI TLAJOMULCO		565	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO BANAMEX A BANSI)	$264,125.11
C00188	29/10/2026	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO(SEDAR)		148760	GP Folio: 81 (2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 81)	$11,439.52
C00185	30/10/2026	ARMENTA ROBLES ALAN RAUL	B5D061DA2DDC	568	GP ARMENTA ROBLES ALAN RAUL, Folio Pago: 106 (HONORARIOS POR INGENIERIA Y SOPORTE TECNICO. GP ARMENTA ROBLES ALAN RAUL, Folio Pago: 106)	$5,737.50
D00027	31/10/2026				COMISIONES DEL PERIODO (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE OCTUBRE)	$104.54
C00189	31/10/2026	ULISES GARCIA ENRIQUEZ		637	GP Folio: 82 (FINIQUITO ULISES GARCIA ENRIQUEZ. GP Folio: 82)	$11,505.99
C00189	31/10/2026	ULISES GARCIA ENRIQUEZ		637	GP Folio: 82 (FINIQUITO ULISES GARCIA ENRIQUEZ. GP Folio: 82)	$555.61

BANSI 8746

C00175	14/10/2026	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		5431106-5431112	GP Folio: 75 (IER QUINCENA DE OCTUBRE 2026. GP Folio: 75)	$267,293.81
C00187	29/10/2026	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		5455812	GP Folio: 80 (2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 80)	$264,125.11

BANORTE 3413

E00049	13/10/2026			549	TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	$700,000.00
E00049	13/10/2026			549	COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	$5.80
E00054	14/10/2026	CENDI TLAJOMULCO		560	TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	$500,000.00
E00054	14/10/2026	CENDI TLAJOMULCO		560	COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	$5.80
D00027	31/10/2026				COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE OCTUBRE)	$580.00