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

### Polizas de Cheques Expedidos Abril 2025

| Poliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Cheque/Folio | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **BANAMEX cta. 3202** | | |
| C00048 | 01/04/2025 | JOSE MANUEL AGUILAR VILLA | 0BFFBC9A02C | 00121 | GP JOSE MANUEL AGUILAR VILLA, Folio Pago: 25 (PAQUETE DE TIMBRES PARA FACTURACION. GP JOSE MANUEL AGUILAR VILLA, Folio Pago: 25) | $530.01 |
| C00049 | 01/04/2025 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 000195221635 | 397824 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26) | $2,510.00 |
| C00050 | 01/04/2025 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | 0CBDC1ECF9FB | 123 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 27 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 27) | $6,843.42 |
| C00051 | 01/04/2025 | EMPLEADOS | | 050499 | GP Folio: 24 (LIQUIDACION DE CUOTAS IMSS MARZO 2025. GP Folio: 24) | $66,853.93 |
| E00011 | 01/04/2025 | | | 126 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | $229,391.54 |
| C00041 | 07/04/2025 | LOERA PEREZ NATALY | 6ADBA852AF4E | 113 | GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 21 (HONORARIOS TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 21) | $7,132.10 |
| C00055 | 07/04/2025 | LOERA PEREZ NATALY | 987ECD1E190F | 128 | GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 28 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 28) | $10,103.81 |
| C00056 | 09/04/2025 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 736228758D59 | 072996 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 29 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 29) | $664.00 |
| C00057 | 09/04/2025 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 736228758890 | 074047 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 30 (TELEFONOS DE MEXICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 30) | $549.00 |
| C00058 | 09/04/2025 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 736228751377 | 074735 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31) | $799.00 |
| C00059 | 09/04/2025 | Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | 2BB59D56BA7F | 137 | GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 32 (GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 32) | $4,409.38 |
| E00013 | 09/04/2025 | CENDI TLAJOMULCO | | 135 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | $229,391.54 |
| C00060 | 09/04/2025 | Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | 76AE89233C25 | 138 | GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 33 (GASOLINA PARA AVANZA SPRINTER JNC4837 Y TRANSIT 3GPS92. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 33) | $5,648.49 |
| C00061 | 09/04/2025 | Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | 77E6B65AA194 | 139 | GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 34 (GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 34) | $1,955.32 |
| C00052 | 10/04/2025 | EMPLEADOS | | 14954-15076 | GP Folio: 25 (1ERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 25) | $439,350.27 |
| C00054 | 10/04/2025 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 1064054 | GP Folio: 27 (1ERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 27) | $10,902.45 |
| C00054 | 10/04/2025 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 1064054 | GP Folio: 27 (1ERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 27) | $500.00 |
| E00014 | 11/04/2025 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 37542 | PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS) | $135,278.00 |
| E00015 | 11/04/2025 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 37867 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS (ISR RETENIDO POR HONORARIOS) | $1,069.00 |
| C00062 | 30/04/2025 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | 084909E74C68 | 145 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 35 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 35) | $4,271.12 |
| C00063 | 30/04/2025 | | | 60075-60102 | GP Folio: 28 (CORRECCION NOMINA 2DA ABRIL. GP Folio: 28) | $354,859.00 |
| C00065 | 30/04/2025 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 228474 | GP Folio: 30 (2DA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 30) | $11,402.45 |
| C00066 | 30/04/2025 | LOERA PEREZ NATALY | D07391EAD674 | 538517 | GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 36 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP LOERA PEREZ NATALY, Folio Pago: 36) | $8,320.79 |
| D00012 | 30/04/2025 | | | | COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO) | $48.72 |
| | | | | **BANSI 8746** | | |
| C00053 | 10/04/2025 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4540985 | GP Folio: 26 (1ERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 26) | $229,391.54 |
| C00064 | 30/04/2025 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4553366 | GP Folio: 29 (2DA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 29) | $229,391.54 |
| | | | | **BANORTE 3413** | | |
| E00012 | 09/04/2025 | CENDI TLAJOMULCO | | 136 | TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX) | $500,000.00 |
| E00016 | 29/04/2025 | CENDI TLAJOMULCO | | 142 | TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX) | $700,000.00 |
| D00012 | 30/04/2025 | | | | COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO) | $348.00 |