

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

Polizas de Cheques Expedidos Agosto 2025

Poliza	Fecha	Beneficiario	Factura	Cheque/Folio	Concepto	Importe
BANAMEX cta. 3202						
C00116	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		73762	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63 (GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63)	\$3,915.00
C00118	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	73622875F7F2	297124	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 65 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 65)	\$549.00
C00119	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7362287522FA	300542	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 66 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 66)	\$799.00
C00117	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	436228752F0F	294152	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 64 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 64)	\$664.00
C00120	12/08/2025	CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN	019DC70001E5	214	GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 67 (COMPRA INSUMOS PARA TALLER DE COCINA. GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 67)	\$22,515.14
C00121	12/08/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			GP Folio: 53 (COMPLEMENTO DE PAGO IMSS. GP Folio: 53)	\$66,671.60
E00033	13/08/2025	CENDI TLAJOMULCO		219	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$237,885.67
C00122	14/08/2025	EMPLEADOS		26758-26930	GP Folio: 54 (1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 54)	\$356,478.80
C00124	14/08/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)		84982	GP Folio: 56 (1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 56)	\$11,508.45
E00034	14/08/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION		63458	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS)	\$143,849.00
C00125	15/08/2025	ROBERTO LOPEZ MOTA	9E566C3574E5	221	GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 68 (INSUMOS PARA TALLER DE COCINA. GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 68)	\$16,295.00
C00126	15/08/2025	ALLESTRES SA DE CV	C1A88DA42776	222	GP ALLESTRES SA DE CV, Folio Pago: 69 (EQUIPO DE SEGURIDAD. GP ALLESTRES SA DE CV, Folio Pago: 69)	\$97,597.26
C00127	18/08/2025	CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN	9B5AC0A08A78	224	GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 70 (AGUA DE GARRAFON. GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 70)	\$1,374.45
C00128	18/08/2025	CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN	3E4E63AEF287	223	GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 71 (AGUA DE GARRAFON. GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 71)	\$1,274.49
C00129	21/08/2025	FAMILIA INCLUYENTE AC	DB6E6164DF2A	225	GP FAMILIA INCLUYENTE AC, Folio Pago: 72 (CAPACITACION EN SEXUALIDAD. GP FAMILIA INCLUYENTE AC, Folio Pago: 72)	\$15,000.00
C00130	29/08/2025	EMPLEADOS		62676-62854	GP Folio: 57 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 57)	\$354,833.20
D00020	29/08/2025				TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$239,629.54
C00133	29/08/2025	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	791B911BEFB6	230	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 73 (GASOLINA Y DIESEL PARA AVANZA JNC4837, SPRINTER JNC437 Y TRANSIT 3CPS92. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. Folio Pago: 73)	\$38,527.60
C00132	31/08/2025			120089-123659	GP Folio: 59 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 59)	\$11,008.45
C00132	31/08/2025			120089-123659	GP Folio: 59 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 59)	\$500.00
D00022	31/08/2025				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO)	\$48.72
BANSI 8746						
C00123	14/08/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		4755623	GP Folio: 55 (1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 55)	\$237,885.67
C00131	29/08/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		4781444	GP Folio: 58 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 58)	\$239,629.54
BANORTE 3413						
D00022	31/08/2025				COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO)	\$348.00