

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

**Polizas de Cheques Expedidos Febrero 2025**

Poliza	Fecha	Beneficiario	Factura	Cheque/Folio	Concepto	Importe
<b>BANAMEX cta. 3202</b>						
C00017	04/02/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)		1064051	GP Folio: 9 (2DA QUINDENA DE ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$11,048.96
C00018	04/02/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	000193394984	959233	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9)	\$4,151.00
C00019	07/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	73622875247	81100	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
C00020	07/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	73622875C695	82535	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
C00021	07/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736228753101	085250	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
C00022	07/02/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		086861	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2025. GP Folio: 10)	\$63,374.02
E00006	13/02/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION		4246	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS)	\$130,723.00
E00007	13/02/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION		4315	ISR RETENIDO POR HONORARIOS (ISR RETENIDO POR HONORARIOS)	\$505.00
C00023	14/02/2025	EMPLEADOS		42434-42593	GP Folio: 11 (NOMINA 1ERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 11)	\$352,084.00
D00005	14/02/2025				TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$219,365.64
C00025	14/02/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)		1064051	GP Folio: 13 (NOMINA 1ERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 13)	\$10,612.69
C00026	19/02/2025	CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN	A180993A0F61	95	GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 13 (GARRAFON DE AGUA. GP CASTAÑEDA REYES JUAN EFREN, Folio Pago: 13)	\$4,223.31
E00008	27/02/2025	CENDI TLAJOMULCO		99	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$229,313.51
C00027	28/02/2025	EMPLEADOS		139433-139581	GP Folio: 14 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025. GP Folio: 14)	\$364,860.80
C00029	28/02/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)		493725	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025. GP Folio: 16)	\$10,902.45
C00029	28/02/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)		493725	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025. GP Folio: 16)	\$500.00
D00006	28/02/2025				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO)	\$20.88
<b>BANSI 8746</b>						
C00024	14/02/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		4464540	GP Folio: 12 (NOMINA 1ERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 12)	\$219,365.64
C00028	28/02/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		4488200	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025. GP Folio: 15)	\$229,313.15
<b>BANORTE 3413</b>						
D00006	28/02/2025				COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO)	\$348.00