

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

Polizas de Cheques Expedidos Septiembre 2025

Poliza	Fecha	Beneficiario	Factura	Cheque/Folio	Concepto	Importe
BANAMEX cta. 3202						
C00134	01/09/2025	SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV	02117CBACD4A	231	GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 74 (RENTA DE COPIADORA. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 74)	\$4,271.12
C00135	01/09/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	199662827	802309	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75)	\$5,306.00
C00139	01/09/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		783820	GP Folio: 60 (1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 60)	\$66,671.60
C00136	02/09/2025	MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V.	1F524C63F1EB	233	GP MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (MANTENIMIENTO DE AULA SENSORIAL. GP MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 76)	\$37,700.00
C00137	02/09/2025	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	a5c847abeea2	234	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 77 (COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 77)	\$1,306.07
C00138	04/09/2025	ROBERTO LOPEZ MOTA	391590569868	235	GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 78 (INSUMOS TALLER DE COCINA. GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 78)	\$28,549.53
E00035	11/09/2025	CENDI TLAJOMULCO		240	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$242,462.54
C00140	12/09/2025	EMPLEADOS		45035-45214	GP Folio: 61 (1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 61)	\$351,524.00
C00142	12/09/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)		683487	GP Folio: 63 (1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 63)	\$11,508.45
C00143	12/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F300B7335C36	368873	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 79 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 79)	\$664.00
C00144	12/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7362287548C0	366300	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 80 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 80)	\$549.00
C00145	12/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7362287596FB	356085	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 81 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 81)	\$799.00
E00036	15/09/2025	TESORERIA DE LA FEDERACION		87064	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS)	\$134,934.00
C00146	24/09/2025	BRI SELECT SA DE CV	430C66493BB3	246	GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 82 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 82)	\$38,574.99
E00038	25/09/2025			250	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$240,423.24
C00147	26/09/2025	EMPLEADOS		329725-329756	GP Folio: 64 (ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO. GP Folio: 64)	\$116,870.71
C00147	26/09/2025	EMPLEADOS		329725-329756	GP Folio: 64 (ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO. GP Folio: 64)	\$199,274.09
C00148	30/09/2025	EMPLEADOS		37370-37533	GP Folio: 65 (NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 65)	\$352,538.20

C00150	30/09/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR)	126021	GP Folio: 67 (NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 67)	\$11,508.45
D00024	30/09/2025			COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO)	\$62.64
C00151	30/09/2025	EMPLEADOS	411360-	GP Folio: 68 (ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO COMPLEMENTO. GP Folio: 68)	\$4,313.80
C00151	30/09/2025	EMPLEADOS	411366	GP Folio: 68 (ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO COMPLEMENTO. GP Folio: 68)	\$30,078.00

BANSI 8746

C00141	12/09/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	4813158	GP Folio: 62 (1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 62)	\$242,462.54
C00149	30/09/2025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		GP Folio: 66 (NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 66)	\$240,423.24

BANORTE 3413

E00037	17/09/2025	CENDI TLAJOMULCO	245	TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$700,000.00
E00037	17/09/2025	CENDI TLAJOMULCO	245	COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$5.80
	30/09/2025			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO)	\$348.00
D00024					