

Del 01/jun./2025 Al 30/jun./2025

Póliza	Fecha	Beneficiario	Factura	Concepto de Póliza	Cuenta Bancaria	Cheque / Folio	Importe
E00078	05/06/2025	SEDAR		Pago aportaciones SEDAR 2da quincena de mayo	8205446132	54129474094	\$3,352.20
E00080	06/10/2025	BANSI		Pago por token institucion bancaria Bansi para pago d	1058175638	133025406	\$406.00
E00079	10/06/2025	SEDAR		Pago aportaciones SEDAR 1ra quincena de mayo	8205446132	144333030	\$3,442.54
C00100	13/06/2025	Plantilla de Personal		GP Folio: 51 Pago de la nomina 1ra quincena de junio	1058175638	538297825	\$86,105.15
C00101	13/06/2025	Yazmin Viridiana Velazquez Jimenez		GP Folio: 52 Pago de la nomina 1ra quincena de junio	1058175638	538297825	\$6,587.61
C00102	13/06/2025	Fabiola Margarita Ramirez Martinez		GP Folio: 50 51 Pago de pension alimenticia 1ra quinc	1058175638	153497247	\$2,581.68
E00069	17/06/2025	SAT		ISR retenido me de mayo 2025	1058175638	34316825	\$46,005.00
E00081	17/06/2025	SEDAR		Pago aportaciones SEDAR 1ra quincena de junio	8205446132	54129474094	\$3,352.20
E00082	18/06/2025	CFE		Consumo de energia electrica Abril- Mayo	1058175638	995088924	\$3,164.00
E00083	19/06/2025	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	BV-120	Consumo de combustible mes de Mayo	1058175638	190625	\$6,207.13
E00084	19/06/2025	JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON	296	Publicidad impresa	1058175638	4173461801	\$890.88
E00085	19/06/2025	TERESA RODRIGUEZ PRECIADO	A516	Anticipo factura toldo	1058175638	19062025	\$3,000.00
E00086	19/06/2025	TERESA RODRIGUEZ PRECIADO	A516	Pago de factura tolfdo 6X6	1058175638	62025	\$4,911.20
E00087	26/06/2025	BANSI		Pago de aportaciones a IPEJAL 2da Abril, 1ra y 2da Mayo y 1ra de Junio de 2		64191558631	\$321,441.44
C00103	27/06/2025	Plantilla de Personal		GP Folio: 51 Pago de nomina 2da quincena junio	1058175638	538243562	\$83,940.56
C00104	27/06/2025	Yazmin Viridiana Velazquez Jimenez		Pago de nomina 2da quincena junio	1058175638	538243562	\$6,587.61
C00105	27/06/2025	Fabiola Margarita Ramirez Martinez		GP Folio: 53 Pension alimenticia 2da quincena junio	1058175638	74196008055	\$2,581.68
C00106	30/06/2025	Plantilla de Personal		GP Folio: 54 Pago de vales de despensa correspondier	1058175638	8569037914	\$38,170.00
E00088	30/06/2025	IPEJAL		Complemento aportaciones ipejal		4196062502	\$317.89
E00089	30/06/2025	banorte		Comisiones bancarias			410.64
Total:							\$623,455.41