

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## Polizas de Cheques

| Poliza    | Fecha      | Beneficiario  | Cheque/Folio     |
|-----------|------------|---|------------------|
| 1112-1-01 |            |   | BANAMEX cta. 320 |
| C00399    | 01/12/2022 | Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | 087221           |
| C00400    | 01/12/2022 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | 88658            |
| C00403    | 06/12/2022 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                    | 252845           |
| C00404    | 06/12/2022 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                    | 253478           |
| C00405    | 06/12/2022 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                    | 559              |
| C00406    | 06/12/2022 | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V.         | 255082           |
| D00041    | 07/12/2022 |   |                  |
| C00410    | 09/12/2022 | Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | 423826           |
| E00048    | 12/12/2022 | TESORERIA DE LA FEDERACION                            | 40530            |
| E00049    | 12/12/2022 | TESORERIA DE LA FEDERACION                            | 40563            |
| C00411    | 12/12/2022 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.                      | 921357           |
| C00412    | 13/12/2022 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV          | 67187            |
| C00413    | 13/12/2022 | ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT                       | 070088           |
| C00414    | 13/12/2022 | PEREZ CORTEZ FERNANDA PAOLA                           | 071507           |
| C00415    | 13/12/2022 | ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA                         | 76946            |
| C00416    | 13/12/2022 | SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI                           | 82447            |
| C00417    | 13/12/2022 | VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA                             | 84951            |
| C00418    | 13/12/2022 | ROMERO SANTILLAN DANIELA                              | 88329            |
| C00419    | 13/12/2022 | REGALADO ORTIZ MARIANA                                | 92045            |
| C00420    | 13/12/2022 | DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA                        | 095277           |
| C00421    | 13/12/2022 | NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH                         | 97407            |
| C00422    | 13/12/2022 | JIMENEZ ALMARAZ LILIANA                               | 099296           |
| C00401    | 14/12/2022 |   | 197496           |
| C00402    | 14/12/2022 | SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN SA DE CV                | 180886           |
| C00431    | 14/12/2022 | MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV                | 113657           |
| C00432    | 14/12/2022 | AGUIRRE BECERRA LILIANA LIZETH                        | 248569           |
| C00407    | 15/12/2022 | EMPLEADOS   | 632617-632685    |
| C00407    | 15/12/2022 | EMPLEADOS   | 632617-632685    |
| C00409    | 15/12/2022 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (SEDAR)             | 318926           |
| C00423    | 15/12/2022 | LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH                     | 103060           |

|        |            |   |                 |
|--------|------------|---|-----------------|
| C00424 | 15/12/2022 | AGUILERA INDA STEFANY AIMEE                   | 105868          |
| C00425 | 15/12/2022 | ALATORRE REA HUBER                            | CC63C1A731D5    |
| C00426 | 15/12/2022 | REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY          | 117334          |
| C00436 | 15/12/2022 | ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT               | 070088          |
| C00433 | 16/12/2022 | MIRIAM ELIZABETH TENORIO PEÑA                 | 411041          |
| C00434 | 16/12/2022 | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V. | 425223          |
| C00435 | 16/12/2022 | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V. | 420730          |
| D00043 | 31/12/2022 |   |                 |
| C00427 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 80889-81143     |
| C00427 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 80889-81143     |
| C00429 | 31/12/2022 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (SEDAR)     | 108833          |
| C00430 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 1045977-2973202 |
| C00430 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 1045977-2973202 |
| C00430 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 1045977-2973202 |
| C00430 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 1045977-2973202 |
| C00430 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 1045977-2973202 |
| C00430 | 31/12/2022 | EMPLEADOS                                     | 1045977-2973202 |
| D00044 | 31/12/2022 |   |                 |

**1112-3-01**

|        |            |  |                   |
|--------|------------|--|-------------------|
|        |            |  | <b>BANSI 8746</b> |
| C00408 | 15/12/2022 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 3342391           |
| C00428 | 22/12/2022 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 3350243           |

**1112-4-01**

|        |            |                  |                       |
|--------|------------|------------------|-----------------------|
|        |            |                  | <b>BANORTE 113287</b> |
| E00050 | 13/12/2022 | CENDI TLAJOMULCO | 01626                 |
| D00044 | 31/12/2022 |                  |                       |

# RD INTELCTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Expedidos Diciembre 2022

| Concepto   | Importe      |
|--|--------------|
| <b>J2</b>  |              |
| GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 248 (GASOLINA PARA VEHICULO AVANZA JNC4837. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 248) | \$778.67     |
| GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249 (PAGO RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249)  | \$5,141.00   |
| GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 251 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 251)  | \$549.00     |
| GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 252 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 252)  | \$549.00     |
| GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 253 (RECIBO TELEFONICO LINEA 331001 1052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 253)   | \$399.00     |
| GP SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V., Folio Pago: 254 (COMPRA DE PAPELERIA. GP SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V., Folio Pago: 254)                                   | \$25,589.60  |
| TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)  | \$151,162.64 |
| GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 255 (GASOLINA PARA AVANZA JNC4837. GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 255)          | \$1,259.40   |
| PAGO DE ISPT NOVIEMBRE (ISR RETENIDO NOVIEMBRE)  | \$86,238.00  |
| PAGO ISR POR HONORARIOS (ISR RETENIDO POR HONORARIO)   | \$1,566.00   |
| GP TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (COMPRA DE PAPELERIA. GP TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 256)   | \$565.79     |
| GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 257 (12 GARRAFONES DE AGUA CIEL. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 257)                              | \$990.00     |
| GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Folio Pago: 258 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Folio Pago: 258)   | \$4,983.02   |
| GP PEREZ CORTEZ FERNANDA PAOLA, Folio Pago: 259 (TERAPEUTA EN FISIOTERAPIA. GP PEREZ CORTEZ FERNANDA PAOLA, Folio Pago: 259)   | \$9,966.04   |
| GP ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA, Folio Pago: 260 (SERVICIOS DE PSICOLOGIA EN AUTISMO. GP ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA, Folio Pago: 260)  | \$9,966.04   |
| GP SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI, Folio Pago: 261 (ESTIMULACION SENSORIAL. GP SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI, Folio Pago: 261)  | \$9,966.04   |
| GP VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA, Folio Pago: 262 (TERAPEUTA EN AUTISMO. GP VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA, Folio Pago: 262)  | \$9,966.04   |
| GP ROMERO SANTILLAN DANIELA, Folio Pago: 263 (AUTONOMIA E INDEPENDENCIA. GP ROMERO SANTILLAN DANIELA, Folio Pago: 263)   | \$9,966.04   |
| GP REGALADO ORTIZ MARIANA, Folio Pago: 264 (AUTONOMIA E INDEPENDENCIA. GP REGALADO ORTIZ MARIANA, Folio Pago: 264)   | \$9,966.04   |
| GP DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA, Folio Pago: 265 (TERAPIA EN MOTRICIDAD. GP DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA, Folio Pago: 265)   | \$9,966.04   |
| GP NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH, Folio Pago: 266 (AUTONOMIA E INDEPENDENCIA. GP NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH, Folio Pago: 266)   | \$9,966.04   |
| GP JIMENEZ ALMARAZ LILIANA, Folio Pago: 267 (TERAPEUTA EN LENGUAJE. GP JIMENEZ ALMARAZ LILIANA, Folio Pago: 267)   | \$9,966.04   |
| GP Folio: 81 (1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 81)   | \$39,540.64  |
| GP SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN SA DE CV, Folio Pago: 250 (CAPACITACION. GP SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN SA DE CV, Folio Pago: 250)  | \$78,880.00  |
| GP MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 272 (RENTA DE COPIADORA. GP MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 272)  | \$7,846.59   |
| GP AGUIRRE BECERRA LILIANA LIZETH, Folio Pago: 273 (ARTICULOS PARA ESPECIALIDADES. GP AGUIRRE BECERRA LILIANA LIZETH, Folio Pago: 273)   | \$63,832.89  |
| GP Folio: 82 (1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 82)  | \$158,888.80 |
| (1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 82)   | \$54,717.20  |
| GP Folio: 84 (1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 84)  | \$6,382.08   |
| GP LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 268 (TERAPEUTA EN LENGUAJE. GP LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 268)   | \$9,966.04   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| GP AGUILERA INDA STEFANY AIMEE, Folio Pago: 269 (TERAPEUTA EN LENGUAJE. GP AGUILERA INDA STEFANY AIMEE, Folio Pago: 269)  | \$9,966.04            |
| GP ALATORRE REA HUBER, Folio Pago: 270 (TERAPEUTA EN AUTISMO. GP ALATORRE REA HUBER, Folio Pago: 270)   | \$9,966.04            |
| GP REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY, Folio Pago: 271 (TRABAJADORA SOCIAL. GP REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY. Folio Pago: 271)   | \$12,622.50           |
| GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Folio Pago: 277 (COMPLEMENTO POLIZA C00413 ARVIZU BALTAZAR LESLY. GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT. Folio Pago: 277)                            | \$4,983.02            |
| GP MIRIAM ELIZABETH TENORIO PEÑA, Folio Pago: 274 (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO. GP MIRIAM ELIZABETH TENORIO PEÑA, Folio Pago: 274)  | \$79,988.75           |
| GP SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V., Folio Pago: 275 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. GP SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V., Folio Pago: 275)                 | \$50,355.60           |
| GP SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V., Folio Pago: 276 (INSUMOS PARA TALLER DE JARCERIA Y MANUALIDADES. GP SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A. DE C. V., Folio Pago: 276) | \$206,558.88          |
| TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)   | \$151,162.64          |
| GP Folio: 85 (SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 85)  | \$218,034.80          |
| GP Folio: 85 (SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 85)  | \$70,666.20           |
| GP Folio: 87 (SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 87)  | \$6,382.08            |
| GP Folio: 88 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 88)   | \$789,075.00          |
| GP Folio: 88 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 88)   | \$21,648.20           |
| GP Folio: 88 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 88)   | \$21,648.00           |
| (AGUINALDO 2022. GP Folio: 88)  | \$220,770.20          |
| (AGUINALDO 2022. GP Folio: 88)  | -\$21,648.00          |
| (AGUINALDO 2022. GP Folio: 88)  | -\$21,648.20          |
| COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO)   | \$271.44              |
|   | <b>\$302,325.28</b>   |
| GP Folio: 83 (1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 83)   | \$151,162.64          |
| GP Folio: 86 (SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 86)  | \$151,162.64          |
| <b>47</b>   | <b>\$3,000,353.80</b> |
| TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)   | \$3,000,000.00        |
| COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO)   | \$353.80              |