



# INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Pólizas de cheques y/o transferencias Diciembre 2021

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-01-01					<b>HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779</b>	<b>\$614,677.37</b>	<b>\$620,725.25</b>	<b>\$650,628.85</b>	<b>\$584,773.77</b>
I00020	08/12/2021				S/C (Subsidio correspondiente al mes de Diciembre 2021)		\$620,725.25	\$0.00	\$1,235,402.62
C00345	13/12/2021	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Directo 93 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Pago: 93 (Pensiones 1q d		\$0.00	\$41,496.48	\$1,193,906.14
C00346	13/12/2021	Sistema de ahorro para el		Electronico	GP Directo 94 Sistema de ahorro para el retiro, Pago: 94 (Sedar 1q del mes de Diciem		\$0.00	\$2,040.00	\$1,191,866.14
C00347	14/12/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 95 Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d		\$0.00	\$67,305.60	\$1,124,560.54
D00024	14/12/2021				S/C (Pago de ISR sueldos y honorarios correspondiente al mes de Noviembre 2021)		\$0.00	\$38,084.00	\$1,086,476.54
C00348	15/12/2021	Miguel Alejandro Hernand	5F27FF	Spei	GP Directo 220 Miguel Alejandro Hernandez Medina, Pago: 194 (Servicios Profesiona		\$0.00	\$24,622.65	\$1,061,853.89
C00349	15/12/2021	Miguel Alejandro Hernand	D7425	Spei	GP Directo 221 Miguel Alejandro Hernandez Medina, Pago: 195 (Servicios Profesiona		\$0.00	\$22,500.00	\$1,039,353.89
C00350	15/12/2021	Marcos Samuel Estrada L	99BA6B	Electronico	GP Directo 222 Marcos Samuel Estrada Larios, Pago: 196 (Servicios Profesionales. G		\$0.00	\$18,020.00	\$1,021,333.89
C00379	15/12/2021	Miguel Alejandro Hernand	3	Spei	GP Directo 250 Miguel Alejandro Hernandez Medina, Pago: 214 (Servicios Profesiona		\$0.00	\$7,200.00	\$1,014,133.89
C00380	15/12/2021	Miguel Alejandro Hernand	5F27FF	Spei	Cancelación GP Directo 220 Miguel Alejandro Hernandez Medina, Pago: 194 (Servicio		\$0.00	-\$24,622.65	\$1,038,756.54
C00381	15/12/2021	Miguel Alejandro Hernand	1	Spei	GP Directo 251 Miguel Alejandro Hernandez Medina, Pago: 215 (Servicios Profesiona		\$0.00	\$22,500.00	\$1,016,256.54
C00351	16/12/2021	Energía Damaris, S.A. de	12.2021	Spei	GP Directo 223 Energía Damaris, S.A. de C.V., Pago: 197 (Combustible para traslado		\$0.00	\$5,000.00	\$1,011,256.54
C00352	17/12/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 96 Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d		\$0.00	\$67,208.40	\$944,048.14
C00353	17/12/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 97 Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d		\$0.00	\$67,467.80	\$876,580.34
C00354	20/12/2021	Lucero Corona Guzman	12.2021	Electronico	GP Directo 224 Lucero Corona Guzman , Pago: 198 (Servicios Profesionales. GP Dire		\$0.00	\$6,714.04	\$869,866.30
C00355	20/12/2021	Servicios Preciado SA de	2669	Electronico	GP Directo 225 Servicios Preciado SA de CV, Pago: 199 (Accesorios de camara fotograf		\$0.00	\$10,000.00	\$859,866.30
C00378	20/12/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 100 Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco		\$0.00	\$67,467.80	\$792,398.50
C00382	20/12/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 100 Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco		\$0.00	-\$67,467.80	\$859,866.30
C00356	21/12/2021	Tlaquepaque escolar SA d	XTK57445	Electronico	GP Directo 226 Tlaquepaque escolar SA de CV, Pago: 200 (Papelería. GP Directo 226		\$0.00	\$3,600.40	\$856,265.90
C00357	21/12/2021	Servicios Preciado SA de	2674	Electronico	GP Directo 227 Servicios Preciado SA de CV, Pago: 201 (Toldo. GP Directo 227 Servi		\$0.00	\$3,045.00	\$853,220.90
C00358	21/12/2021	Servicios Preciado SA de	2667	Electronico	GP Directo 228 Servicios Preciado SA de CV, Pago: 202 (Productos de Limpieza. GP		\$0.00	\$914.08	\$852,306.82
C00359	21/12/2021	Servicios Preciado SA de	2666	Spei	GP Directo 229 Servicios Preciado SA de CV, Pago: 203 (Papelería. GP Directo 229 S		\$0.00	\$733.12	\$851,573.70
C00360	21/12/2021	Daniela Elizabeth Rios Co	05E3D	Electronico	GP Directo 230 Daniela Elizabeth Rios Covarrubias, Pago: 204 (Papelería. GP Directo		\$0.00	\$4,088.37	\$847,485.33
C00361	21/12/2021	César Ariel Alpirez Santiag	AAA1676F	Electronico	GP Directo 231 César Ariel Alpirez Santiago, Pago: 205 (Servicios Profesionales. GP		\$0.00	\$14,840.00	\$832,645.33
C00362	21/12/2021	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA167	Electronico	GP Directo 232 Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Pago: 206 (Servicios Profesionales.		\$0.00	\$14,840.00	\$817,805.33
C00376	21/12/2021	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Directo 98 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Pago: 98 (Pensiones 2q D		\$0.00	\$41,065.29	\$776,740.04
C00377	21/12/2021	Sistema de ahorro para el		Electronico	GP Directo 99 Sistema de ahorro para el retiro, Pago: 99 (Sedar 2q del mes de Diciem		\$0.00	\$2,040.00	\$774,700.04
C00383	21/12/2021	Proveedor de Insumos par	23606	spei	GP Directo 255 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 216 (M		\$0.00	\$54,694.00	\$720,006.04

C00384	21/12/2021	GAMA SISTEMAS SA DE	F063513	Spei	GP Directo 257 GAMA SISTEMAS SA DE CV, Pago: 217 (Accesorios y refacciones d	\$0.00	\$20,653.80	\$699,352.24
C00385	21/12/2021	Proveedor de Insumos par	23607	Electronico	GP Directo 258 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 218 (M	\$0.00	\$1,234.08	\$698,118.16
C00363	22/12/2021	GAMA SISTEMAS SA DE	F063521	Electronico	GP Directo 233 GAMA SISTEMAS SA DE CV, Pago: 207 (Equips de computo. GP Dir	\$0.00	\$71,714.95	\$626,403.21



# INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Pólizas de cheques y/o transferencias Diciembre 2021

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00364	23/12/2021	Total Play Telecomunicacio	12.2021		Electronico	GP Directo 234 Total Play Telecomunicaciones SA de CV , Pago: 208 (Sesrvicio de Int	\$0.00	\$816.00	\$625,587.21
C00375	23/12/2021	ARMY UNIFORMES SA D	A1323		electronico	GP Directo 249 ARMY UNIFORMES SA DE CV, Pago: 213 (UNIFORMES. GP Directo	\$0.00	\$39,921.40	\$585,665.81
D00031	31/12/2021	Brenda Yadira Castillo Mar				S/C (GP Cheque 255 2do Lugar en el concurso de "Calaveritas", Folio Comprobación	\$0.00	\$300.00	\$585,365.81
D00032	31/12/2021	Brenda Yadira Castillo Mar				S/C (GP Cheque 255 2do Lugar en el concurso de "Calaveritas", Folio Comprobación	\$0.00	-\$300.00	\$585,665.81
C00386	31/12/2021	HSBC, México, S. A.	12.2021		Electronico	GP Directo 259 HSBC, México, S. A., Pago: 219 (Comisiones bancarias correspondie	\$0.00	\$892.04	\$584,773.77
<b>Total :</b>						<b>614,677.37</b>	<b>620,725.25</b>	<b>650,628.85</b>	<b>584,773.77</b>