



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Octubre 2021

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-01-01						HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$165,258.76	\$484,239.97	\$278,888.05	\$370,610.68
C00304	11/10/2021	Total Play Telecomunicaci	10.2021	Spei	GP Directo 198	Total Play Telecomunicaciones SA de CV , Pago: 172 (Pago de Intern	\$0.00	\$798.00	\$164,460.76	
C00311	11/10/2021	Total Play Telecomunicaci	10.2021	Spei	Cancelación GP Directo 198	Total Play Telecomunicaciones SA de CV , Pago: 172 (P	\$0.00	-\$798.00	\$165,258.76	
C00312	11/10/2021	Total Play Telecomunicaci	10.2021	Spei	GP Directo 200	Total Play Telecomunicaciones SA de CV , Pago: 174 (Servicio de Int	\$0.00	\$798.00	\$164,460.76	
C00305	15/10/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 78	Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d	\$0.00	\$48,574.61	\$115,886.15	
C00306	15/10/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 79	Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d	\$0.00	\$2,357.04	\$113,529.11	
C00308	15/10/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	Cancelación GP Directo 79	Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de	\$0.00	-\$2,357.04	\$115,886.15	
C00309	15/10/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 78	Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d	\$0.00	-\$48,574.61	\$164,460.76	
C00313	15/10/2021	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Directo 80	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Pago: 80 (Pensiones 2q S	\$0.00	\$48,574.61	\$115,886.15	
C00314	15/10/2021	Sistema de ahorro para el		Electronico	GP Directo 81	Sistema de ahorro para el retiro, Pago: 81 (2q Sedar Septiembre. GP D	\$0.00	\$2,357.04	\$113,529.11	
I00017	15/10/2021					S/C (Pago de ISR sueldos y honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2021)	\$0.00	\$58,254.00	\$55,275.11	
C00307	22/10/2021	Energía Damaris, S.A. de	10.2021	Spei	GP Directo 199	Energía Damaris, S.A. de C.V., Pago: 173 (Combustibles para traslad	\$0.00	\$7,000.00	\$48,275.11	
C00310	22/10/2021	Energía Damaris, S.A. de	10.2021	Spei	Cancelación GP Directo 199	Energía Damaris, S.A. de C.V., Pago: 173 (Combustibles	\$0.00	-\$7,000.00	\$55,275.11	
C00315	22/10/2021	Energía Damaris, S.A. de	D27515	Spei	GP Directo 201	Energía Damaris, S.A. de C.V., Pago: 175 (Combustible para traslado	\$0.00	\$7,000.00	\$48,275.11	
C00316	25/10/2021	Grupo Lorett, S.A. de C.V.	A61264	Spei	GP Directo 202	Grupo Lorett, S.A. de C.V., Pago: 176 (Herramientas menores. GP Dir	\$0.00	\$8,367.66	\$39,907.45	
I00018	25/10/2021					S/C (Subsidio correspondiente al mes de Octubre 2021)	\$484,239.97	\$0.00	\$524,147.42	
C00317	27/10/2021	Ricardo Garcia Velazquez	5774	Spei	GP Directo 203	Ricardo Garcia Velazquez, Pago: 177 (Ladrillos para reparacion de az	\$0.00	\$661.20	\$523,486.22	
C00318	29/10/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 82	Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d	\$0.00	\$37,604.20	\$485,882.02	
C00319	29/10/2021	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Directo 83	Instituto de Alternativas para los jóvenes del municipio de Tlajomulco d	\$0.00	\$66,136.00	\$419,746.02	
C00320	29/10/2021	César Ariel Alpirez Santiag	8A69	Spei	GP Directo 204	César Ariel Alpirez Santiago, Pago: 178 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$4,593.33	\$415,152.69	
C00321	29/10/2021	Lucero Corona Guzman	10.2021	Spei	GP Directo 205	Lucero Corona Guzman , Pago: 179 (Servicios Profesionales. GP Dire	\$0.00	\$6,714.04	\$408,438.65	
C00322	29/10/2021	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Directo 84	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Pago: 84 (Pensiones 2q d	\$0.00	\$30,683.01	\$377,755.64	
C00323	29/10/2021	Sistema de ahorro para el		Electronico	GP Directo 85	Sistema de ahorro para el retiro, Pago: 85 (SEDAR 2q Octubre 2021. G	\$0.00	\$1,917.69	\$375,837.95	
C00324	29/10/2021	Lourdes Noemi Aguayo Ra	10.2021	Spei	GP Directo 206	Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Pago: 180 (Servicios Profesionales.	\$0.00	\$4,593.33	\$371,244.62	
C00374	31/10/2021	HSBC, México, S. A.	10.2021	Electronico	GP Directo 248	HSBC, México, S. A., Pago: 212 (Comisiones bancarias correspondie	\$0.00	\$633.94	\$370,610.68	
Total :							165,258.76	484,239.97	278,888.05	370,610.68