



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Abril 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

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					HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$1,857,475.02	\$622,595.39	\$884,490.28	\$1,595,580.13
C00092	07/04/2022	Sistema Estatal de ahorro		15.04.2022	GP Folio: 47 (Pago SEDAR correspondiente a la primer quicena del mes de Abril 202	\$0.00	\$2,073.00		\$1,855,402.02
C00093	07/04/2022	Instituto de Pensiones del		15.04.2022	GP Folio: 48 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Abril	\$0.00	\$41,593.31		\$1,813,808.71
C00094	07/04/2022	Instituto de Pensiones del		15.04.2022	GP Folio: 48 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Abril	\$0.00	-\$41,593.31		\$1,855,402.02
C00095	07/04/2022	Instituto de Pensiones del		15.04.2022	GP Folio: 49 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Abril	\$0.00	\$41,593.31		\$1,813,808.71
I00007	10/04/2022				S/C (Subsidio correspondiente al mes de Abril 2022)	\$622,595.39	\$0.00		\$2,436,404.10
C00091	13/04/2022	Instituto de Alternativas pa		07	GP Folio: 46 (Periodo quincenal de 01 al 15 de Abril de 2022 y prima vacacional. GP F	\$0.00	\$77,072.20		\$2,359,331.90
C00096	13/04/2022	Grupo Industrial JOME SA 1838	1838	1838	GP Grupo Industrial JOME SA de CV, Folio Pago: 38 (Cafetera de gran capacidad par	\$0.00	\$1,252.80		\$2,358,079.10
C00098	13/04/2022	Miguel Alejandro Hernand	7D232054-62	7D232054-6	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 40 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$18,920.05		\$2,339,159.05
C00099	13/04/2022	Marcos Samuel Estrada L	6FD1469B-9E	6FD1469B-9	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 41 (Servicios Profesionales. GP Marc	\$0.00	\$11,475.00		\$2,327,684.05
C00100	13/04/2022	Productos Especializados	1	Spei	GP Directo 43 Productos Especializados DIC SA de CV , Pago: 42 (EQUIPO AIRLLES	\$0.00	\$157,103.89		\$2,170,580.16
D00006	18/04/2022				S/C (Pago de ISR Salarios del mes de Marzo 2022)	\$0.00	\$29,680.00		\$2,140,900.16
D00007	18/04/2022				S/C (Pago de ISR Servicios Profesionales del mes de Marzo 2022)	\$0.00	\$7,513.00		\$2,133,387.16
C00097	19/04/2022	Cesar Rogelio Coronado B	22041210135	2204121013	GP Cesar Rogelio Coronado Barcenas , Folio Pago: 39 (Licencia MiAdminXML Profes	\$0.00	\$1,996.00		\$2,131,391.16
C00101	26/04/2022	Cursos de capacitación int	A344	A344	GP Cursos de capacitación integral avanza S.C, Folio Pago: 43 (Cursos de preparació	\$0.00	\$320,000.00		\$1,811,391.16
C00103	26/04/2022	Irma Elizabeth Bravo Torre	AAA19D31-74	AAA19D31-7	GP Irma Elizabeth Bravo Torres, Folio Pago: 45 (Sillas, licitación sin concurrencia de c	\$0.00	\$12,296.00		\$1,799,095.16
C00104	26/04/2022	Irma Elizabeth Bravo Torre	AAA19D31-74	AAA19D31-7	Cancelación GP Irma Elizabeth Bravo Torres, Folio Pago: 45 (Sillas, licitación sin conc	\$0.00	-\$12,296.00		\$1,811,391.16
C00105	26/04/2022	Irma Elizabeth Bravo Torre	AAA19D31-74	Electronico	GP Irma Elizabeth Bravo Torres, Folio Pago: 46 (Sillas plegables acojinadas, licitación	\$0.00	\$12,296.00		\$1,799,095.16
C00102	27/04/2022	Lucero Corona Guzman	2E6E54F0-A4	Electronico	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 44 (Servicios Profesionales del mes de abril	\$0.00	\$7,359.04		\$1,791,736.12
C00112	27/04/2022	Lucero Corona Guzman	2E6E54F0-A4	Electronico	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 44 (Servicios Profesionales del mes de abril	\$0.00	-\$7,359.04		\$1,799,095.16
C00113	27/04/2022	Lucero Corona Guzman	2E6E54F0-A4	Electronico	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 50 (Servicios Profesionales. GP Lucero Cor	\$0.00	\$7,268.26		\$1,791,826.90
C00107	29/04/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA1CE47-2	AAA1CE47-2	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 47 (Servicios profesionales. GP Lou	\$0.00	\$19,507.50		\$1,772,319.40
C00108	29/04/2022	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Folio: 51 (Pensiones correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 202	\$0.00	\$41,593.31		\$1,730,726.09
C00109	29/04/2022	Sistema Estatal de ahorro		Electronico	GP Folio: 52 (Sedar correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2022. G	\$0.00	\$2,073.00		\$1,728,653.09
C00110	29/04/2022	Marcos Samuel Estrada L	2551F485-2E	Electronico	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 48 (Servicios Profesionales. GP Marc	\$0.00	\$14,917.50		\$1,713,735.59
C00111	29/04/2022	Miguel Alejandro Hernand	EF53FF87-2A	Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 49 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$41,446.00		\$1,672,289.59
C00106	30/04/2022	Instituto de Alternativas pa		08	GP Folio: 50 (Periodo quincenal #8 correspondiente del 16 al 30 de Abril de 2022. GP	\$0.00	\$75,968.80		\$1,596,320.79
C00114	30/04/2022	HSBC, México, S. A.	04.2022	04.2022	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 51 (Comisiones bancarias correspondientes al m	\$0.00	\$740.66		\$1,595,580.13
Total :						1,857,475.02	622,595.39	884,490.28	1,595,580.13