



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Agosto 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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	\$1,447,260.41	\$361,335.35	\$536,859.65	\$1,271,736.11		
C00179	01/08/2022	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Folio: 69 (Pago Pensiones de la 2da quincena del mes de Julio 2022. GP Folio: 69	\$0.00	\$42,442.31	\$1,404,818.10	
C00180	01/08/2022	Sistema Estatal de ahorro		Electronico	GP Folio: 70 (Pago Sedar correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto	\$0.00	\$2,073.00	\$1,402,745.10	
C00181	01/08/2022	César Ariel Alpirez Santiag AAA1986	AAA1986	AAA1986	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 100 (Servicios profesionales. GP César	\$0.00	\$14,486.67	\$1,388,258.43	
C00182	01/08/2022	Miguel Alejandro Hernand 73C842	73C842	Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 101 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$54,717.08	\$1,333,541.35	
C00183	01/08/2022	Miguel Alejandro Hernand 73C842	73C842	Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 101 (Servicios profesionales. Ca	\$0.00	-\$54,717.08	\$1,388,258.43	
C00184	01/08/2022	Miguel Alejandro Hernand 73C842	73C842	Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 102 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$50,000.00	\$1,338,258.43	
C00185	02/08/2022	EDENRED MEXICO SA D 2458433	2458433	Electronico	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103 (Combustibles del mes de julio 2	\$0.00	\$15,486.42	\$1,322,772.01	
C00187	02/08/2022	Shiomara Midori Rodrigue C1BE1F	C1BE1F	Electronico	GP Shiomara Midori Rodriguez Garcia , Folio Pago: 105 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$10,070.00	\$1,312,702.01	
C00189	12/08/2022	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Folio: 72 (Pensiones correspondiente a la 1er quincena del mes de Agosto 2022.	\$0.00	\$42,442.31	\$1,270,259.70	
C00190	12/08/2022	Sistema Estatal de ahorro		Electronico	GP Folio: 73 (Pago Sedar 1q del mes de Agosto 2022. GP Folio: 73)	\$0.00	\$2,073.00	\$1,268,186.70	
C00191	12/08/2022	Miguel Alejandro Hernand 36C5	36C5	36C5	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 106 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$11,200.07	\$1,256,986.63	
C00192	12/08/2022	Orlando Kasiel Benitez Ga DA1ED	DA1ED	DA1ED	GP Orlando Kasiel Benitez Garcia , Folio Pago: 107 (Servicios profesionales. GP Orla	\$0.00	\$10,070.00	\$1,246,916.63	
C00193	15/08/2022	Desicion Corporativa Mila 35D1A	35D1A	35D1A	GP Desicion Corporativa Mila SC, Folio Pago: 108 (Servicios profesionales. GP Desi	\$0.00	\$30,000.00	\$1,216,916.63	
D00015	15/08/2022				S/C (Pago de ISR salarios del mes de Julio 2022)	\$0.00	\$28,894.00	\$1,188,022.63	
D00016	15/08/2022				S/C (Pago ISR honorarios servicios profesionales Julio 2022)	\$0.00	\$7,850.00	\$1,180,172.63	
I00011	17/08/2022				Subsidio correspondiente al mes de Agosto 2022 (Subsidio correspondiente al mes de	\$361,335.35	\$0.00	\$1,541,507.98	
C00194	23/08/2022	Felipe Neri Interian Carrillo AAA1F	AAA1F	AAA1F	GP Felipe Neri Interian Carrillo , Folio Pago: 109 (Licitación de placas para mureales.	\$0.00	\$20,300.00	\$1,521,207.98	
C00186	29/08/2022	César Ariel Alpirez Santiag AAA114	AAA114	Electronicos	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 104 (Servicios profesionales Julio 2022.	\$0.00	\$14,486.67	\$1,506,721.31	
C00195	29/08/2022	Instituto de Alternativas pa		16	GP Folio: 74 (Lista de raya periodo quincenal No. 16 correspondiente del 16 al 31 de	\$0.00	\$67,805.50	\$1,438,915.81	
C00196	29/08/2022	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Folio: 75 (Pago de pensiones correspondiente al la segunda quincena del mes de	\$0.00	\$42,442.31	\$1,396,473.50	
C00197	29/08/2022	Sistema Estatal de ahorro		2q Agosto	GP Folio: 76 (Sedar correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2022.	\$0.00	\$2,073.00	\$1,394,400.50	
C00198	29/08/2022	Miguel Alejandro Hernand E04B	E04B	E04B	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 110 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$11,200.07	\$1,383,200.43	
C00199	29/08/2022	Orlando Kasiel Benitez Ga 61C4	61C4	Electronico	GP Orlando Kasiel Benitez Garcia , Folio Pago: 111 (Servicios profesionales. GP Orla	\$0.00	\$14,575.00	\$1,368,625.43	
C00203	29/08/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra AAA1D	AAA1D	Electronico	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 115 (Servicios profesionales. GP Lo	\$0.00	\$16,065.00	\$1,352,560.43	
C00188	31/08/2022	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Folio: 71 (Periodo quincenal No. 15. GP Folio: 71)	\$0.00	\$67,618.60	\$1,284,941.83	
C00200	31/08/2022	Lucero Corona Guzman D295	D295	Electronico	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 112 (Servicios profesionales. GP Lucero Co	\$0.00	\$7,268.26	\$1,277,673.57	
C00201	31/08/2022	Ignacio Gomez Lomeli AAA11	AAA11	AAA11	GP Ignacio Gomez Lomeli , Folio Pago: 113 (Licitación de arrendamiento de equipo d	\$0.00	\$4,640.00	\$1,273,033.57	
C00202	31/08/2022	HSBC, México, S. A. Agosto 2022	Agosto 2022	Agosto 2022	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 114 (Comisiones bancarias Agosto 2022. GP H	\$0.00	\$763.86	\$1,272,269.71	
C00204	31/08/2022	Servicios Preciado SA de A6A7	A6A7	A6A7	GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 116 (Licitación de papeleria. GP Servi	\$0.00	\$533.60	\$1,271,736.11	
Total :						1,447,260.41	361,335.35	536,859.65	1,271,736.11

