



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

## Pólizas de cheques y/o transferencias Diciembre 2022

### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | Poliza              | Fecha                        | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos              |
| 1112-01-01-01 |                     |                              |              |             |                | <b>HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779</b>   | <b>\$1,015,933.62</b>   | <b>\$200,906.60</b> | <b>\$853,849.43</b> | <b>\$362,990.79</b> |
| C00306        | 05/12/2022          | Instituto de Pensiones del   |              |             | 1q             | GP Folio: 100 (1er. quincena de diciembre. GP Folio: 100)                             | \$0.00                  | \$43,770.31         | \$972,163.31        |                     |
| C00329        | 05/12/2022          |                              |              |             | 1q Dic         | GP Folio: 104 (SEDAR correspondiente a la primer quincena del mes de Diciembre 20     | \$0.00                  | \$2,073.00          | \$970,090.31        |                     |
| C00352        | 05/12/2022          |                              |              |             | 1q Dic         | Cancelación GP Folio: 104 (SEDAR correspondiente a la primer quincena del mes de      | \$0.00                  | -\$2,073.00         | \$972,163.31        |                     |
| C00358        | 05/12/2022          | Sistema Estatal de ahorro    |              |             | 15.12.2022     | GP Directo 82 Sistema Estatal de ahorro para el Retiro , Pago: 107 (. GP Directo 82 S | \$0.00                  | \$2,073.00          | \$970,090.31        |                     |
| C00359        | 05/12/2022          | Sistema Estatal de ahorro    |              |             | 15.12.2022     | Cancelación GP Directo 82 Sistema Estatal de ahorro para el Retiro , Pago: 107 (. Ca  | \$0.00                  | -\$2,073.00         | \$972,163.31        |                     |
| C00360        | 05/12/2022          |                              |              |             | 15.12.2022     | GP Folio: 108 (Primer quincena Diciembre SEDAR 2022. GP Folio: 108)                   | \$0.00                  | \$2,073.00          | \$970,090.31        |                     |
| C00316        | 09/12/2022          | Laura Figueroa Garcia        | 824          |             | 824            | GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 190 (CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE             | \$0.00                  | \$99.39             | \$969,990.92        |                     |
| C00321        | 09/12/2022          | Laura Figueroa Garcia        | 824          |             | 824            | GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 193 (CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE             | \$0.00                  | \$102.00            | \$969,888.92        |                     |
| C00307        | 13/12/2022          | Tlaquepaque escolar SA d     | XTK73433     |             | XTK73433       | GP Tlaquepaque escolar SA de CV, Folio Pago: 183 (Licitación de papeleria. GP Tlaq    | \$0.00                  | \$8,277.25          | \$961,611.67        |                     |
| C00311        | 13/12/2022          | Instituto de Alternativas pa |              |             | 23             | GP Folio: 101 (Pago de la 1er. quincena del mes de diciembre. GP Folio: 101)          | \$0.00                  | \$66,290.80         | \$895,320.87        |                     |
| C00322        | 13/12/2022          | Servicios Preciado SA de     | 3249         |             | 3249           | GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 194 (Licitación de material de limpieza.  | \$0.00                  | \$8,542.24          | \$886,778.63        |                     |
| C00323        | 13/12/2022          | Proveedor de Insumos par     | 26010        |             | 26010          | GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 195 (Licitació   | \$0.00                  | \$2,843.74          | \$883,934.89        |                     |
| C00330        | 13/12/2022          |                              |              |             | Sedar 2q Dic   | GP Folio: 105 (SEDAR pago correspondiente al mes de Diciembre 2q. GP Folio: 105)      | \$0.00                  | \$2,073.00          | \$881,861.89        |                     |
| C00331        | 13/12/2022          | PENSIONES pago de la s       |              |             | 2q Dic         | GP Folio: 106 (PENSIONES pago de la segunda quincena del mes de Diciembre 202         | \$0.00                  | \$43,770.31         | \$838,091.58        |                     |
| C00341        | 13/12/2022          | MANLIFT SERVICIOS            | 55406376-27  |             |                | GP MANLIFT SERVICIOS, Folio Pago: 203 (Complemento de pago - Arrendamiento d          | \$0.00                  | \$240.00            | \$837,851.58        |                     |
| C00350        | 13/12/2022          | PENSIONES pago de la s       |              |             | 2q Dic         | GP Folio: 106 (PENSIONES pago de la segunda quincena del mes de Diciembre 202         | \$0.00                  | -\$43,770.31        | \$881,621.89        |                     |
| C00351        | 13/12/2022          |                              |              |             | Sedar 2q Dic   | Cancelación GP Folio: 105 (SEDAR pago correspondiente al mes de Diciembre 2q. C       | \$0.00                  | -\$2,073.00         | \$883,694.89        |                     |
| C00361        | 13/12/2022          | Sistema Estatal de ahorro    |              |             | 30.12.2022     | GP Folio: 109 (Pago SSEDAR segunda quincena del mes de Diciembre 2022. GP Fol         | \$0.00                  | \$2,073.00          | \$881,621.89        |                     |
| C00362        | 13/12/2022          | Instituto de Pensiones del   |              |             | 2q Dic         | GP Folio: 110 (Pago a Pensiones correspondiente a la 2q del mes de Diciembre 2022     | \$0.00                  | \$43,770.31         | \$837,851.58        |                     |
| C00342        | 14/12/2022          | Miguel Alejandro Hernand     | 74392BBE-47  |             | 74392BBE-4     | GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 204 (Pago de Servicios profesio     | \$0.00                  | \$22,472.00         | \$815,379.58        |                     |
| C00343        | 14/12/2022          | Orlando Kasiel Benitez Ga    | 73A03E78-64  |             | 73A03E78-6     | GP Orlando Kasiel Benitez Garcia , Folio Pago: 205 (Pago de servicios profesonales c  | \$0.00                  | \$20,140.00         | \$795,239.58        |                     |
| C00326        | 15/12/2022          | Pago de Aguinaldo corres     |              |             | Aguinaldo      | GP Folio: 103 (Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2022. GP Folio: 103)          | \$0.00                  | \$329,581.20        | \$465,658.38        |                     |
| C00344        | 15/12/2022          | Lucero Corona Guzman         | A729B111-7F  |             | A729B111-7     | GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 206 (Servicios profesionales correspondient     | \$0.00                  | \$7,268.26          | \$458,390.12        |                     |
| C00353        | 15/12/2022          | Pago de Aguinaldo corres     |              |             | Aguinaldo      | GP Folio: 103 (Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2022. Cancelación GP Folio    | \$0.00                  | -\$329,581.20       | \$787,971.32        |                     |
| D00024        | 16/12/2022          |                              |              |             |                | S/C (Pago ISR Nómina correspondiente al mes de Noviembre 2022)                        | \$0.00                  | \$28,894.00         | \$759,077.32        |                     |
| D00025        | 16/12/2022          |                              |              |             |                | S/C (Pago de ISR Honorarios del mes de Noviembre 2022)                                | \$0.00                  | \$6,265.00          | \$752,812.32        |                     |
| C00313        | 19/12/2022          | Francis Anahi Gonzalez C     | 0F5E38CD     |             | 0F5E38CD       | GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 187 (PAGO DE ARTISTAS POR MU            | \$0.00                  | \$59,360.00         | \$693,452.32        |                     |
| C00315        | 19/12/2022          | Abraham Rosales Sandov       | 284C2DAD     |             | 284C2DAD       | GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 189 (SERVICIOS PROFESIONALES DE             | \$0.00                  | \$16,065.00         | \$677,387.32        |                     |

|        |            |                              |          |          |  |        |             |              |
|--------|------------|------------------------------|----------|----------|--|--------|-------------|--------------|
| C00328 | 19/12/2022 | Francis Anahi Gonzalez C     | 0F5E38CD | 0F5E38CD | GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 197 (PAGO DE ARTISTAS POR MU             | \$0.00 | \$59,360.00 | \$618,027.32 |
| C00346 | 19/12/2022 | Instituto para el Desarrollo | A- 17921 | A- 17921 | GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 208 (In | \$0.00 | \$850.00    | \$617,177.32 |
| C00312 | 22/12/2022 |                              |          | 24       | GP Folio: 102 (LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Foli              | \$0.00 | \$66,546.60 | \$550,630.72 |



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

## Pólizas de cheques y/o transferencias Diciembre 2022

### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 |
|----------------|------------|------------------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario                 | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Cargos              |                   | Abonos                  |                   |        |
| C00319         | 22/12/2022 | TELEFONOS DE MEXICO          | E059639116  | E059639116     | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 192 (PAGO A SERVICIO DE                 | \$0.00              | \$4,180.40        | \$546,450.32            |                   |        |
| C00324         | 22/12/2022 | TELEFONOS DE MEXICO          | PAGO PENDI  | PAGO PEND      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 196 (Servicio de internet. GP           | \$0.00              | \$4,180.40        | \$542,269.92            |                   |        |
| C00354         | 22/12/2022 |                              |             | 24             | GP Folio: 102 (LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. Cancel               | \$0.00              | -\$66,546.60      | \$608,816.52            |                   |        |
| C00364         | 22/12/2022 | Instituto de Alternativas pa |             | Nómina 2q D    | GP Folio: 112 (Nómina quincenal correspondiente a la segunda quincena del mes de       | \$0.00              | \$66,546.60       | \$542,269.92            |                   |        |
| C00314         | 27/12/2022 | Productos Especializados     | 12          | 12             | GP Productos Especializados DIC SA de CV , Folio Pago: 188 (LICITACIÓN DE MAT          | \$0.00              | \$64,107.31       | \$478,162.61            |                   |        |
| I00029         | 27/12/2022 |                              |             |                | S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)                                     | \$200,906.60        | \$0.00            | \$679,069.21            |                   |        |
| C00308         | 29/12/2022 | JANETTE JAZMIN HERNA         | 809F976D    | 809F976D       | GP JANETTE JAZMIN HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 184 (Servicios profesional              | \$0.00              | \$34,520.39       | \$644,548.82            |                   |        |
| C00309         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | (Servicios profesionales correspondiente al mes de diciembre. GP César Ariel Alpirez   | \$0.00              | \$14,840.00       | \$629,708.82            |                   |        |
| C00365         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | (Servicios profesionales correspondiente al mes de diciembre. Cancelación GP Césa      | \$0.00              | -\$14,840.00      | \$644,548.82            |                   |        |
| C00366         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 211 (Servicios profesionales correspondi  | \$0.00              | \$14,840.00       | \$629,708.82            |                   |        |
| C00367         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 211 (Servicios profesionales correspondi  | \$0.00              | -\$14,840.00      | \$644,548.82            |                   |        |
| C00368         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 212 (SERVICIOS PROFESIONALES DE           | \$0.00              | \$16,240.00       | \$628,308.82            |                   |        |
| C00369         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 212 (SERVICIOS PROFESIONALES DE           | \$0.00              | -\$16,240.00      | \$644,548.82            |                   |        |
| C00370         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 213 (. GP César Ariel Alpirez Santiago, F | \$0.00              | \$14,840.00       | \$629,708.82            |                   |        |
| C00371         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 213 (. Cancelación GP César Ariel Alpire  | \$0.00              | -\$14,480.00      | \$644,548.82            |                   |        |
| C00372         | 29/12/2022 | César Ariel Alpirez Santiag  | 1977AF55    | 1977AF55       | GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 214 (SERVICIOS PROFESIONALES CO           | \$0.00              | \$14,840.00       | \$629,708.82            |                   |        |
| C00320         | 31/12/2022 | Laura Figueroa Garcia        | 824         | 824            | Cancelación GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 190 (CONSUMO DE AGUA PUR            | \$0.00              | -\$99.39          | \$629,808.21            |                   |        |
| C00325         | 31/12/2022 | TELEFONOS DE MEXICO          | E059639116  | E059639116     | Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 192 (PAGO A S               | \$0.00              | -\$4,180.40       | \$633,988.61            |                   |        |
| C00327         | 31/12/2022 | Francis Anahi Gonzalez C     | 0F5E38CD    | 0F5E38CD       | GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 187 (PAGO DE ARTISTAS POR MU             | \$0.00              | -\$59,360.00      | \$693,348.61            |                   |        |
| C00345         | 31/12/2022 | HSBC, México, S. A.          | 12.2022     | 12.2022        | GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 207 (Comisiones bancarias correspondientes al      | \$0.00              | \$776.62          | \$692,571.99            |                   |        |
| C00363         | 31/12/2022 | Instituto de Alternativas pa |             | Aguinaldo      | GP Folio: 111 (Aguinaldo correspondiente al año 2022. GP Folio: 111)                   | \$0.00              | \$329,581.20      | \$362,990.79            |                   |        |
| <b>Total :</b> |            |                              |             |                |  | <b>1,015,933.62</b> | <b>200,906.60</b> | <b>853,849.43</b>       | <b>362,990.79</b> |        |