



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Enero 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./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		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							
1112-01-01-01					HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$584,773.77	\$0.00	\$304,836.15	\$279,937.62
I00030	03/01/2022		01-2022		IR:1, CUENTA GENÉRICA (Subsidio anual IR Folio: 1)		\$6,237,094.24	\$0.00	\$6,821,868.01
I00031	03/01/2022		01-2022		Cancelación Ingreso Rec. CUENTA GENÉRICA (Subsidio anual Cancelación IR : 1)		-\$6,237,094.24	\$0.00	\$584,773.77
C00001	14/01/2022	Guzman Silva Maria Ferna		281	GP Folio: 1 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 1		\$0.00	\$101,999.25	\$482,774.52
C00002	14/01/2022	Guzman Silva Maria Ferna		281	GP Folio: 1 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. Cancelació		\$0.00	-\$101,999.25	\$584,773.77
C00003	14/01/2022	Guzman Silva Maria Ferna		281	GP Folio: 2 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 2		\$0.00	\$5,057.80	\$579,715.97
C00004	14/01/2022	Macias Guzman Israel		296	GP Folio: 3 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 3		\$0.00	\$2,596.20	\$577,119.77
C00005	14/01/2022	Grajeda Parra Juan Eduar		283	GP Folio: 4 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 4		\$0.00	\$5,999.20	\$571,120.57
C00006	14/01/2022	Arreola Escobar Luis Anto		297	GP Folio: 5 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 5		\$0.00	\$7,895.20	\$563,225.37
C00007	14/01/2022	Davalos Valdez Estefania		294	GP Folio: 6 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 6		\$0.00	\$5,418.20	\$557,807.17
C00008	14/01/2022	Palacios Barajas Diana La		301	GP Folio: 7 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 7		\$0.00	\$13,273.60	\$544,533.57
C00009	14/01/2022	Padilla Herrera Ana Sofia		298	GP Folio: 8 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 8		\$0.00	\$7,895.60	\$536,637.97
C00010	14/01/2022	Lionel Diaz Alejandro		295	GP Folio: 9 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio: 9		\$0.00	\$5,057.80	\$531,580.17
C00011	14/01/2022	De La Cruz Santillan Julio		300	GP Folio: 10 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio:		\$0.00	\$5,057.80	\$526,522.37
C00012	14/01/2022	Murillo Avalos Jaqueline A		302	GP Folio: 11 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio:		\$0.00	\$5,057.80	\$521,464.57
C00013	14/01/2022	Gonzalez Rivera Andrea M		299	GP Folio: 12 (Periodo quincenal No.1 del 01 de Enero al 15 de Enero 2022. GP Folio:		\$0.00	\$3,996.00	\$517,468.57
C00014	17/01/2022	Marcos Samuel Estrada L	3EC4	293	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 1 (Prestacion de servicios profesional		\$0.00	\$7,950.00	\$509,518.57
C00015	20/01/2022	Miguel Alejandro Hernand	E851E	303	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 2 (Prestacion de servicios profes		\$0.00	\$10,000.00	\$499,518.57
C00016	20/01/2022	Miguel Alejandro Hernand	1C4CF	304	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 3 (Prestacion de Servicios Profe		\$0.00	\$20,000.00	\$479,518.57
C00017	27/01/2022	Lucero Corona Guzman	B64C44	305	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 4 (Prestacion de Servicios Profesionales En		\$0.00	\$6,714.04	\$472,804.53
C00031	27/01/2022	Marcos Samuel Estrada L	490611	317	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 5 (Prestación de Servicios profesional		\$0.00	\$7,950.00	\$464,854.53
C00018	28/01/2022	Guzman Silva Maria Ferna		309	GP Folio: 13 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 13)		\$0.00	\$5,069.80	\$459,784.73
C00019	28/01/2022	Macias Guzman Israel		310	GP Folio: 14 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$2,605.80	\$457,178.93
C00020	28/01/2022	Grajeda Parra Juan Eduar		311	GP Folio: 15 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$6,022.80	\$451,156.13
C00021	28/01/2022	Arreola Escobar Luis Anto		319	GP Folio: 16 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 16)		\$0.00	\$7,912.00	\$443,244.13
C00022	28/01/2022	Davalos Valdez Estefania		312	GP Folio: 17 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 17)		\$0.00	\$5,435.00	\$437,809.13
C00023	28/01/2022	Palacios Barajas Diana La		313	GP Folio: 18 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 18)		\$0.00	\$13,295.40	\$424,513.73
C00024	28/01/2022	Padilla Herrera Ana Sofia		314	GP Folio: 19 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 19)		\$0.00	\$7,912.00	\$416,601.73
C00025	28/01/2022	Lionel Diaz Alejandro		315	GP Folio: 20 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$5,069.80	\$411,531.93

C00026	28/01/2022	De La Cruz Santillan Julio	320	GP Folio: 21 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,070.00	\$406,461.93
C00027	28/01/2022	Murillo Avalos Jaqueline A	316	GP Folio: 22 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 22)	\$0.00	\$5,070.00	\$401,391.93
C00028	28/01/2022	Lionel Diaz Alejandro	315	GP Folio: 20 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. Cancelación GP Fo	\$0.00	-\$5,069.80	\$406,461.73



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Enero 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./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	
C00029	28/01/2022	Lionel Diaz Alejandro		315	GP Folio: 23 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$5,069.80	\$401,391.93	
C00030	28/01/2022	Gonzalez Rivera Andrea M		318	GP Folio: 24 (Periodo quincenal No. 2 del 16 al 31 de Enero 2022. GP Folio: 24)	\$0.00	\$4,005.80	\$397,386.13	
C00040	28/01/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra CFBB4		321	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 8 (Prestacion de Servicios Profesion	\$0.00	\$16,065.00	\$381,321.13	
C00032	31/01/2022	Instituto de Pensiones del		323	GP Folio: 25 (Pagos a pensiones del estado correspondientes a Enero 2022. GP Folio	\$0.00	\$82,294.84	\$299,026.29	
C00033	31/01/2022	Instituto de Pensiones del		323	GP Folio: 25 (Pagos a pensiones del estado correspondientes a Enero 2022. Cancela	\$0.00	-\$82,294.84	\$381,321.13	
C00034	31/01/2022			323	GP Folio: 26 (Pago de Pensiones correspondiente al año 2022. GP Folio: 26)	\$0.00	\$20,910.00	\$360,411.13	
C00035	31/01/2022			323	GP Folio: 26 (Pago de Pensiones correspondiente al año 2022. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$20,910.00	\$381,321.13	
C00036	31/01/2022			323	GP Folio: 27 (Pago de Pensiones correspondiente al año 2022. GP Folio: 27)	\$0.00	\$82,294.84	\$299,026.29	
C00037	31/01/2022	Sistema Estatal de ahorro		324	GP Folio: 28 (Pago SEDAR correspondiente al mes de Enero 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$4,080.00	\$294,946.29	
C00038	31/01/2022	César Ariel Alpirez Santiag AAA15		325	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 6 (Prestacion de servicios profesionales	\$0.00	\$14,486.67	\$280,459.62	
C00039	31/01/2022	HSBC, México, S. A.	01.2022	01.2022	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 7 (Comisiones bancarias correspondientes a En	\$0.00	\$522.00	\$279,937.62	
C00041	31/01/2022	Sistema Estatal de ahorro		324	Cancelación GP Folio: 28 (Pago SEDAR correspondiente al mes de Enero 2022. Can	\$0.00	-\$4,080.00	\$284,017.62	
C00042	31/01/2022			323	GP Folio: 27 (Pago de Pensiones correspondiente al año 2022. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$82,294.84	\$366,312.46	
C00043	31/01/2022	Instituto de Pensiones del		323	GP Folio: 29 (Pago de Pensiones correspondiente al mes de Enero 2022. GP Folio: 2	\$0.00	\$82,294.84	\$284,017.62	
C00044	31/01/2022	Sistema Estatal de ahorro		324	GP Folio: 30 (SEDAR pagos correspondientes al mes de Enero 2022. GP Folio: 30)	\$0.00	\$4,080.00	\$279,937.62	
C00268	31/01/2022	Cuotas IMSS correspondie		01.2021	GP Folio: 89 (Cuotas IMSS correspondientes al mes de Enero 2022. GP Folio: 89)	\$0.00	\$11,481.91	\$268,455.71	
C00271	31/01/2022	Cuotas IMSS correspondie		01.2021	Cancelación GP Folio: 89 (Cuotas IMSS correspondientes al mes de Enero 2022. Can	\$0.00	-\$11,481.91	\$279,937.62	
Total :						584,773.77	0.00	304,836.15	279,937.62