



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Febrero 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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
1112-01-01-01						HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$279,937.62	\$2,218,407.67	\$526,791.99	\$1,971,553.30
C00045	03/02/2022	Saúl Iván Sosa Vázquez	AAA1F	AAA1F	GP Saúl Iván Sosa Vázquez, Folio Pago: 9 (Servicios profesionales, Mural en Skate P		\$0.00	\$23,200.01	\$256,737.61	
C00046	04/02/2022	Total Play Telecomunicaci	04.02	Electronico	GP Total Play Telecomunicaciones SA de CV , Folio Pago: 10 (Servicio de internet. G		\$0.00	\$880.00	\$255,857.61	
C00047	08/02/2022	Total Play Telecomunicaci	08.02	Electronico	GP Total Play Telecomunicaciones SA de CV , Folio Pago: 11 (Servicio de internet. G		\$0.00	\$879.00	\$254,978.61	
I00001	10/02/2022				S/C (Pago de ISR sueldos y honorarios correspondientes al mes de JUNIO 2021)		\$0.00	\$56,608.00	\$198,370.61	
I00002	10/02/2022				S/C (Pago de ISR sueldos y honorarios correspondientes al mes de DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$50,739.00	\$147,631.61	
C00048	14/02/2022	Instituto de Alternativas pa		Electronico	GP Folio: 31 (Periodo quincenal No. 3 del 01 al 15 de Febrero 2022. GP Folio: 31)		\$0.00	\$68,178.20	\$79,453.41	
C00049	14/02/2022	Miguel Alejandro Hernand	219CF	219CF	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 12 (Servicios Profesionales. GP		\$0.00	\$22,790.00	\$56,663.41	
C00051	14/02/2022	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Folio: 33 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Febr		\$0.00	\$41,468.51	\$15,194.90	
C00052	14/02/2022	Marcos Samuel Estrada L	45653	Electronico	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 13 (Servicios Profesionales. GP Marc		\$0.00	\$8,606.25	\$6,588.65	
I00003	15/02/2022				S/C (Subsidio correspondiente al mes de Enero 2022)		\$1,175,562.28	\$0.00	\$1,182,150.93	
D00003	16/02/2022				S/C (Pago ISR Sueldos Correspondiente al mes de Enero 2022)		\$0.00	\$28,311.00	\$1,153,839.93	
D00004	16/02/2022				S/C (Pago ISR de Honorarios correspondiente al mes de Enero 2022)		\$0.00	\$5,755.00	\$1,148,084.93	
C00053	22/02/2022	Miguel Alejandro Hernand	EC3E1853	EC3E	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 14 (Servicios Profesionales. GP		\$0.00	\$40,000.01	\$1,108,084.92	
I00004	22/02/2022				S/C (Subsidio correspondiente al mes de Febrero 2022)		\$1,042,845.39	\$0.00	\$2,150,930.31	
C00054	24/02/2022	Lucero Corona Guzman	699AC	6999AC	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 15 (Servicios Profesionales. GP Lucero Cor		\$0.00	\$7,268.26	\$2,143,662.05	
C00056	24/02/2022	Instituto de Alternativas pa		28.02	GP Folio: 35 (Pago Pensiones correspondiente a la segunda quicena del mes de Febr		\$0.00	\$41,468.51	\$2,102,193.54	
C00057	25/02/2022	Instituto de Alternativas pa		04	GP Folio: 36 (Nomina quincenal correspondiente del 16 al 28 de Febrero de 2022. GP		\$0.00	\$68,424.80	\$2,033,768.74	
C00058	25/02/2022	Marcos Samuel Estrada L	34681C	34681C	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 16 (Servicios Profesionales. GP Marc		\$0.00	\$10,901.25	\$2,022,867.49	
C00059	25/02/2022	Miguel Alejandro Hernand	E486C	E486C	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 17 (Servicios Profesionales. GP		\$0.00	\$11,607.00	\$2,011,260.49	
C00050	28/02/2022	Sistema Estatal de ahorro		Electronico	GP Folio: 32 (Pago SEDAR correspondiente a la 1er quincena del mes de Febrero 20		\$0.00	\$2,065.20	\$2,009,195.29	
C00055	28/02/2022	Sistema Estatal de ahorro		28.02	GP Folio: 34 (Pago SEDAR correspondiente a la segunda quincena del mes de Febr		\$0.00	\$2,065.20	\$2,007,130.09	
C00060	28/02/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA1D	AAA1D	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 18 (Servicios Profesionales. GP Lou		\$0.00	\$16,065.00	\$1,991,065.09	
C00061	28/02/2022	Entre Price, S.C.	EPF/13305	EPF/13305	GP Entre Price, S.C., Folio Pago: 19 (Asesoría Remota. GP Entre Price, S.C., Folio P		\$0.00	\$4,350.00	\$1,986,715.09	
C00062	28/02/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA137	AAA137	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 20 (Servicios Profesionales. GP César A		\$0.00	\$14,486.67	\$1,972,228.42	
C00063	28/02/2022	HSBC, México, S. A.	02.2022	02.2022	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 21 (Comisiones bancarias correspondientes al m		\$0.00	\$675.12	\$1,971,553.30	
C00269	28/02/2022	Cuotas IMSS correspondie		02.2022	GP Folio: 90 (Cuotas IMSS correspondientes al mes de Febrero 2022. GP Folio: 90)		\$0.00	\$10,616.45	\$1,960,936.85	
C00270	28/02/2022	Cuotas IMSS correspondie		02.2022	Cancelación GP Folio: 90 (Cuotas IMSS correspondientes al mes de Febrero 2022. C		\$0.00	-\$10,616.45	\$1,971,553.30	
Total :							279,937.62	2,218,407.67	526,791.99	1,971,553.30

