



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Julio 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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	\$1,461,631.04	\$363,335.35	\$377,705.98	\$1,447,260.41
D00019	01/07/2022					Cheque 255 Premio a BrendaYadira Castillo (Ajuste bancos 2021)	\$0.00	\$300.00		\$1,461,331.04
D00019	01/07/2022					Cheque 264 Fondo Revolvente Agosto 2021 (Ajuste bancos 2021)	\$2,000.00	\$0.00		\$1,463,331.04
C00165	04/07/2022	EDENRED MEXICO SA D	2423104		electronico	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 90 (COMBUSTIBLES. GP EDENRED	\$0.00	\$22,369.60		\$1,440,961.44
C00166	14/07/2022	Instituto de Alternativas pa			Electronico	GP Folio: 65 (Periodo quincenal No. 13 del 01 al 15 de Julio de 2022. GP Folio: 65)	\$0.00	\$67,619.00		\$1,373,342.44
C00167	15/07/2022	Shiomara Midori Rodrigue	3269		Electronico	GP Shiomara Midori Rodriguez Garcia , Folio Pago: 91 (Servicios profesionales. GP S	\$0.00	\$10,070.00		\$1,363,272.44
C00168	18/07/2022	Instituto de Pensiones del			Electronico	GP Folio: 66 (Pago de pensiones correspondiente al la primer quincena del mes de jul	\$0.00	\$42,442.31		\$1,320,830.13
C00169	18/07/2022	Sistema Estatal de ahorro			Electronico	GP Folio: 67 (Sedar correspondiente a la primer quincena del mes de Junio 2022. GP	\$0.00	\$2,073.00		\$1,318,757.13
I00010	18/07/2022					S/C (Subsidio correspondiente al mes de Julio 2022)	\$361,335.35	\$0.00		\$1,680,092.48
D00013	19/07/2022					S/C (Pago de ISR Honorarios correspondiente al mes de Junio 2022)	\$0.00	\$30,420.00		\$1,649,672.48
D00014	19/07/2022					S/C (Pago de ISR sueldos correspondiente al mes de Junio 2022)	\$0.00	\$28,894.00		\$1,620,778.48
C00170	19/07/2022	Miguel Alejandro Hernand	AD44		Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 92 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$11,200.07		\$1,609,578.41
C00171	19/07/2022	Proveedor de Insumos par	24771		Electronico	GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 93 (Licitación	\$0.00	\$7,084.79		\$1,602,493.62
C00172	22/07/2022	Miguel Alejandro Hernand	7727A		Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 94 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$48,048.00		\$1,554,445.62
C00173	26/07/2022	Lucero Corona Guzman	609A55		Electronico	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 95 (Servicios profesionales. GP Lucero Coro	\$0.00	\$7,268.26		\$1,547,177.36
C00174	26/07/2022	MO FERRETERIA S DE R MO	308		Electronico	GP MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96 (Herramientas menores por m	\$0.00	\$4,166.98		\$1,543,010.38
C00175	29/07/2022	Instituto de Alternativas pa			Electronico	GP Folio: 68 (Periodo quincenal 14 del 16 al 31 de Julio de 2022. GP Folio: 68)	\$0.00	\$67,806.20		\$1,475,204.18
C00176	29/07/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA13		Electronico	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 97 (Servicios profesionales. GP Lou	\$0.00	\$16,065.00		\$1,459,139.18
C00177	29/07/2022	Miguel Alejandro Hernand	6579		Electronico	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 98 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$11,200.17		\$1,447,939.01
C00178	31/07/2022	HSBC, México, S. A.	31.07.2022		Spei	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 99 (Comisiones bancarias correspondientes al m	\$0.00	\$678.60		\$1,447,260.41
Total :						1,461,631.04	363,335.35	377,705.98		1,447,260.41