



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Junio 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
1112-01-01-01					HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$1,549,621.27	\$563,847.98	\$651,838.21	\$1,461,631.04
C00138	01/06/2022	EDENRED MEXICO SA D	3993359	3993359	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 69 (Gasolina Mensual. GP EDENRE	\$0.00	\$16,299.25	\$1,533,322.02	
C00139	03/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	010EC	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 70 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$34,450.00	\$1,498,872.02	
C00140	03/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	9A48A	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 71 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$17,808.00	\$1,481,064.02	
I00009	06/06/2022				S/C (Subsidio correspondiente al mes de Junio 2022)	\$563,847.98	\$0.00	\$2,044,912.00	
C00141	06/06/2022	Laura Figueroa Garcia	424	Spei	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 72 (Agua purificada para el Instituto. GP Laur	\$0.00	\$700.00	\$2,044,212.00	
C00142	06/06/2022	Saúl Iván Sosa Vázquez	876F44	Spei	GP Saúl Iván Sosa Vázquez, Folio Pago: 73 (Servicios Profesionales. GP Saúl Iván S	\$0.00	\$29,680.00	\$2,014,532.00	
C00144	13/06/2022	Grupo Automotriz Norpac	52	Spei	GP Grupo Automotriz Norpac SA de CV, Folio Pago: 74 (Servicio de afinación para ca	\$0.00	\$2,958.00	\$2,011,574.00	
C00143	14/06/2022	Instituto de Alternativas pa		Spei	GP Folio: 59 (Periodo quincenal #11 del 01 al 15 de Junio de 2022. GP Folio: 59)	\$0.00	\$67,619.20	\$1,943,954.80	
C00145	14/06/2022	Jaime Mosqueda Estrada	A-4	Spei	GP Jaime Mosqueda Estrada , Folio Pago: 75 (Servicios Profesionales. GP Jaime Mo	\$0.00	\$7,950.00	\$1,936,004.80	
C00146	14/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	DB1402	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 76 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$23,000.00	\$1,913,004.80	
C00147	14/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	9CEAF	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 77 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$20,034.00	\$1,892,970.80	
C00149	15/06/2022	Sistema Estatal de ahorro		Electronico	GP Folio: 61 (Sedar correspondiente a la primer quincena del mes de Junio 2022. GP	\$0.00	\$2,073.00	\$1,890,897.80	
D00010	15/06/2022				S/C (Pago ISR Sueldos correspondiente al mes de Mayo 2022)	\$0.00	\$28,894.00	\$1,862,003.80	
D00011	15/06/2022				S/C (Pago de ISR Honorarios correspondientes al mes de Mayo 2022)	\$0.00	\$20,232.00	\$1,841,771.80	
D00012	15/06/2022				S/C (Pago complementario de impuestos Enero 2022)	\$0.00	\$826.00	\$1,840,945.80	
C00150	16/06/2022	Chakong S.A. de C.V.	36681	Spei	GP Chakong S.A. de C.V., Folio Pago: 78 (Servicio de afinación de maquinaria especi	\$0.00	\$8,692.00	\$1,832,253.80	
C00151	21/06/2022	Saúl Iván Sosa Vázquez	A7BF	Spei	GP Saúl Iván Sosa Vázquez, Folio Pago: 79 (Servicios Profesionales. GP Saúl Iván S	\$0.00	\$38,448.32	\$1,793,805.48	
C00152	21/06/2022	Jose Alberto Cabrera Cast	7492	electronico	GP Jose Alberto Cabrera Castro, Folio Pago: 80 (Material impreso para publicidad del	\$0.00	\$2,268.96	\$1,791,536.52	
C00153	22/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	ELT190896	Electronico	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 81 (Servicio de Telecomunic	\$0.00	\$2,611.19	\$1,788,925.33	
C00155	23/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	2D35B	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 83 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$46,004.00	\$1,742,921.33	
C00154	24/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	455C10	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 82 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$58,000.02	\$1,684,921.31	
C00156	28/06/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA1C1	Spei	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 84 (Servicios Profesionales. GP Lou	\$0.00	\$16,065.00	\$1,668,856.31	
C00157	29/06/2022	Instituto de Alternativas pa		Spei	GP Folio: 62 (Periodo quincenal No. 12 del 16 al 30 de Junio de 2022. GP Folio: 62)	\$0.00	\$67,824.60	\$1,601,031.71	
C00160	29/06/2022	Lucero Corona Guzman	44C81	Spei	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 85 (Servicios profesionales. GP Lucero Coro	\$0.00	\$7,268.26	\$1,593,763.45	
C00161	29/06/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA19	Spei	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 86 (Servicios profesionales. GP César A	\$0.00	\$14,486.67	\$1,579,276.78	
C00148	30/06/2022	Instituto de Pensiones del		Spei	GP Folio: 60 (Pago a pensiones del estado correspondiente a la primer quincena del	\$0.00	\$42,442.31	\$1,536,834.47	
C00158	30/06/2022	Instituto de Pensiones del		Spei	GP Folio: 63 (Pensiones segunda quincena del mes de Junio 2022. GP Folio: 63)	\$0.00	\$42,442.31	\$1,494,392.16	
C00159	30/06/2022	Sistema Estatal de ahorro		Spei	GP Folio: 64 (Sedar 2q del mes de Junio 2022. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,073.00	\$1,492,319.16	

C00162	30/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	A51BB	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 87 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$16,100.34	\$1,476,218.82
C00163	30/06/2022	Miguel Alejandro Hernand	6882B	Spei	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 88 (Servicios profesionales. GP	\$0.00	\$13,800.14	\$1,462,418.68
C00164	30/06/2022	HSBC, México, S. A.	06.2022	Spei	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 89 (Comisiones bancarias correspondientes al m	\$0.00	\$787.64	\$1,461,631.04



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Junio 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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		
						Total :	1,549,621.27	563,847.98	651,838.21	1,461,631.04