



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Marzo 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-01-01					HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$1,971,553.30	\$587,595.39	\$701,673.67	\$1,857,475.02
C00064	09/03/2022	Miguel Alejandro Hernand	590BA	590BA	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 22 (Pago de Servicios Profesionales)	\$0.00	\$23,002.00	\$1,948,551.30	
C00065	09/03/2022	Energía Damaris, S.A. de	D28543	D28543	GP Energía Damaris, S.A. de C.V., Folio Pago: 23 (Combustible para el traslado del p	\$0.00	\$27,900.00	\$1,920,651.30	
I00005	11/03/2022				S/C (Subsidio correspondiente al mes de Marzo 2022)	\$587,595.39	\$0.00	\$2,508,246.69	
C00066	14/03/2022	Instituto de Alternativas pa		05	GP Folio: 37 (Nomina quincenal 05 correspondiente del 1 al 15 de Marzo de 2022. GP	\$0.00	\$71,276.80	\$2,436,969.89	
C00067	14/03/2022	Instituto de Pensiones del		15.03.2022	GP Folio: 38 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Marz	\$0.00	\$41,468.51	\$2,395,501.38	
C00068	14/03/2022	Sistema Estatal de ahorro		15.03.2022	GP Folio: 39 (Sedar primer quincena del mes de marzo 2022. GP Folio: 39)	\$0.00	\$2,065.20	\$2,393,436.18	
I00006	14/03/2022				Pago de IRS sueldos correspondiente al mes de Febrero 2022 (Pago de IRS sueldos	\$0.00	\$28,760.00	\$2,364,676.18	
D00005	14/03/2022				Pago de ISR Honorarios correspondiente al mes de Febrero 2022 (Pago de ISR Hono	\$0.00	\$11,041.00	\$2,353,635.18	
C00069	14/03/2022	Marcos Samuel Estrada La	7E0F10	7E0F10	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 24 (Servicios Profesionales. GP Marc	\$0.00	\$11,475.00	\$2,342,160.18	
C00077	14/03/2022	Marcos Samuel Estrada La	7E0F1	7E0F1	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 31 (Servicios Profesionales. GP Marc	\$0.00	\$11,475.00	\$2,330,685.18	
C00086	14/03/2022	Marcos Samuel Estrada La	7E0F1	7E0F1	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 31 (Servicios Profesionales. Cancelac	\$0.00	-\$11,475.00	\$2,342,160.18	
C00089	14/03/2022	Instituto de Pensiones del		15.03.2022	GP Folio: 38 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Marz	\$0.00	-\$41,468.51	\$2,383,628.69	
C00090	14/03/2022	Instituto de Pensiones del		15.03.2022	GP Folio: 45 (Pago Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Marz	\$0.00	\$41,593.31	\$2,342,035.38	
C00076	15/03/2022	Instituto de Pensiones del		15.03.2022	GP Folio: 40 (Retroactivo de sueldos. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,305.64	\$2,340,729.74	
C00087	15/03/2022	Sistema Estatal de ahorro		Electronico	GP Folio: 44 (Retroactivo Sedar. GP Folio: 44)	\$0.00	\$89.40	\$2,340,640.34	
C00075	16/03/2022	Miguel Alejandro Hernand	590BA	590BA	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 30 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$23,002.00	\$2,317,638.34	
C00074	23/03/2022	Servicios Preciado SA de	2753	2753	GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 29 (Aerosoles. GP Servicios Preciado S	\$0.00	\$61,561.20	\$2,256,077.14	
C00072	24/03/2022	Proveedor de Insumos par	24017	24017	GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 27 (Cubetas	\$0.00	\$180,165.91	\$2,075,911.23	
C00073	24/03/2022	Proveedor de Insumos par	24016	24016	GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 28 (Lamparas	\$0.00	\$24,120.75	\$2,051,790.48	
C00071	25/03/2022	Entre Price, S.C.	EPF/13427	EPF/13427	GP Entre Price, S.C., Folio Pago: 26 (Renovacion anual de Contpaq Nominas. GP Ent	\$0.00	\$5,672.63	\$2,046,117.85	
C00070	28/03/2022	Lucero Corona Guzman	F3E9FF	F3E9FF	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 25 (Asesoría en Nominas e Impuestos. GP L	\$0.00	\$7,268.26	\$2,038,849.59	
C00079	30/03/2022	Miguel Alejandro Hernand	0D277E	0D277E	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 32 (Servicios Profesionales. GP	\$0.00	\$13,992.00	\$2,024,857.59	
C00081	30/03/2022	Sistema Estatal de ahorro		31.03.2022	GP Folio: 43 (Sedar correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 2022.	\$0.00	\$2,073.00	\$2,022,784.59	
C00082	30/03/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA1A	AAA1A	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 33 (Servicios Profesionales. GP Lou	\$0.00	\$16,065.00	\$2,006,719.59	
C00083	30/03/2022	Marcos Samuel Estrada La	C191D69	C191D66	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 34 (Servicios Profesionales. GP Marc	\$0.00	\$9,868.50	\$1,996,851.09	
C00078	31/03/2022	Instituto de Alternativas pa		06	GP Folio: 41 (PERIODO QUINCENAL NO 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. GP	\$0.00	\$68,667.60	\$1,928,183.49	
C00080	31/03/2022	Instituto de Pensiones del		Electronico	GP Folio: 42 (Pensiones correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 20	\$0.00	\$41,593.31	\$1,886,590.18	
C00084	31/03/2022	Proveedor de Insumos par	24137	24137	GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 35 (Brochas,	\$0.00	\$13,851.87	\$1,872,738.31	

C00085	31/03/2022	César Ariel Alpírez Santiag	AAA1F9	AAA1F9	GP César Ariel Alpírez Santiago, Folio Pago: 36 (Servicios Profesionales. GP César A	\$0.00	\$14,486.67	\$1,858,251.64
C00088	31/03/2022	HSBC, México, S. A.	03.2022	Electronico	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 37 (Comisiones bancarias correspondientes al m	\$0.00	\$776.62	\$1,857,475.02



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Marzo 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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 :	1,971,553.30	587,595.39	701,673.67	1,857,475.02