



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Noviembre 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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						\$1,563,046.59	\$9,830.00	\$556,942.97	\$1,015,933.62
HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779									
C00267	01/11/2022	Francis Anahi Gonzalez C	A49CA4F8-F	A49CA4F8-F	GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 163 (Fondeo de muros para MOS. G	\$0.00	\$32,786.88	\$1,530,259.71	
C00274	01/11/2022	Francis Anahi Gonzalez C	A49CA4F8	A49CA4F8	GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 164 (Servicios Profesionales fondeo	\$0.00	\$32,786.88	\$1,497,472.83	
C00281	01/11/2022	Francis Anahi Gonzalez C	A49CA4F8	A49CA4F8	GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 164 (Servicios Profesionales fondeo	\$0.00	-\$32,786.88	\$1,530,259.71	
C00335	01/11/2022	Francis Anahi Gonzalez C	1DF3786A-D3	A49CA4F8-F	GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 199 (Macromurales en lomas del val	\$0.00	\$12,135.70	\$1,518,124.01	
C00336	01/11/2022	Francis Anahi Gonzalez C	1DF3786A-D3	A49CA4F8-F	GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 199 (Macromurales en lomas del val	\$0.00	-\$12,135.70	\$1,530,259.71	
C00337	02/11/2022	Francis Anahi Gonzalez C	1DF3786A-D3	Electronico	GP Francis Anahi Gonzalez Cañedo, Folio Pago: 200 (Murales en lomas del mirador.	\$0.00	\$12,135.70	\$1,518,124.01	
C00275	03/11/2022	Laura Figueroa Garcia	E2D1F4B6	E2D1F4B6	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 165 (Compra de agua purificada para el instit	\$0.00	\$2,520.04	\$1,515,603.97	
C00276	03/11/2022	Laura Figueroa Garcia	EC139861	EC139861	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 166 (Agua purificada para el instituto. GP Lau	\$0.00	\$100.00	\$1,515,503.97	
C00296	03/11/2022	EDENRED MEXICO SA D	00000256976	0000025697	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 177 (Pago de combustible correspon	\$0.00	\$28,915.42	\$1,486,588.55	
C00300	07/11/2022	Abraham Rosales Sandov	0130C39B-81	0130C39B-8	GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 179 (Servicios profesionales correspond	\$0.00	\$7,285.81	\$1,479,302.74	
C00310	07/11/2022	Abraham Rosales Sandov	E5FC5A93-F2	E5FC5A93-F	GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 186 (Pago complementario. GP Abraha	\$0.00	\$746.68	\$1,478,556.06	
C00317	07/11/2022	Abraham Rosales Sandov	0130C39B-81	0130C39B-8	Cancelación GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 179 (Servicios profesionale	\$0.00	-\$7,285.81	\$1,485,841.87	
C00340	07/11/2022	Abraham Rosales Sandov	0130C39B-81		GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 202 (Pago complementario Servicios pro	\$0.00	\$746.68	\$1,485,095.19	
C00347	07/11/2022	Abraham Rosales Sandov	E5FC5A93-F2	E5FC5A93-F	GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 186 (Pago complementario. Cancelación	\$0.00	-\$746.68	\$1,485,841.87	
C00348	07/11/2022	Abraham Rosales Sandov	E5FC5A93-F2	Electronico	GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 209 (Pago complementario del mes de	\$0.00	\$746.68	\$1,485,095.19	
C00272	14/11/2022	Instituto de Alternativas pa		21	GP Folio: 91 (Lista de Raya quincenal no.21 del 1 al 15 de Noviembre de 2022. GP Fo	\$0.00	\$67,173.40	\$1,417,921.79	
C00273	14/11/2022	Sistema Estatal de ahorro		1q Nov	GP Folio: 92 (Pago de sedar 1q del mes de noviembre 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$2,073.00	\$1,415,848.79	
C00277	14/11/2022	Instituto de Alternativas pa		21	GP Folio: 93 (Lista de raya #21 del 01 al 15 de noviembre. GP Folio: 93)	\$0.00	\$67,173.40	\$1,348,675.39	
C00278	14/11/2022	Instituto de Alternativas pa		1q noviembr	GP Folio: 94 (Pago de pensiones del estado correspondiente a la 1er. quincena de no	\$0.00	\$42,887.31	\$1,305,788.08	
C00279	14/11/2022	Sistema Estatal de ahorro		1q noviembr	GP Folio: 95 (Pago de Sedar correspondiente a la primer quincena de noviembre. GP	\$0.00	\$2,073.00	\$1,303,715.08	
C00280	14/11/2022	Orlando Kasiel Benitez Ga	89181DCA	89181DCA	GP Orlando Kasiel Benitez Garcia , Folio Pago: 167 (Servicios profesiones de la 1q de	\$0.00	\$10,070.00	\$1,293,645.08	
C00282	14/11/2022	Miguel Alejandro Hernand	6451B82A	6451B82A	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 168 (Servicios Profesionales cor	\$0.00	\$11,200.17	\$1,282,444.91	
C00305	14/11/2022	Sistema Estatal de ahorro		1q noviembr	GP Folio: 95 (Pago de Sedar correspondiente a la primer quincena de noviembre. Can	\$0.00	-\$2,073.00	\$1,284,517.91	
D00020	16/11/2022				Reembolso de accesorios (Reembolso de accesorios)	\$9,830.00	\$0.00	\$1,294,347.91	
C00283	17/11/2022	JANETTE JAZMIN HERNA	ABFFF597	ABFFF597	GP JANETTE JAZMIN HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 169 (Licitación de impreso	\$0.00	\$34,520.38	\$1,259,827.53	
D00022	22/11/2022				S/C (Pago de ISR de sueldos correspondiente al mes de octubre de 2022)	\$0.00	\$35,954.00	\$1,223,873.53	
D00023	22/11/2022				S/C (RETENCIÓN DE ISR DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	\$0.00	\$28,894.00	\$1,194,979.53	
I00028	22/11/2022				S/C (Declaración de impuestos complementaria Septiembre 2021)	\$0.00	\$59,184.00	\$1,135,795.53	
I00032	25/11/2022				S/C (Aportacion SEDAR 1q Octubre 2021)	\$0.00	\$2,528.76	\$1,133,266.77	

C00284	29/11/2022	Instituto de Alternativas pa	22	GP Folio: 96 (Lista de raya quincenal del 16 al 30 de noviembre. GP Folio: 96)	\$0.00	\$67,380.40	\$1,065,886.37
C00285	29/11/2022	Orlando Kasiel Benitez Ga B76ABB25	B76ABB25	GP Orlando Kasiel Benitez Garcia , Folio Pago: 170 (SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,070.00	\$1,055,816.37



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Noviembre 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00286	29/11/2022	Instituto de Pensiones del		2Q NOVIEM	GP Folio: 97 (PAGO DE PENSIONES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$42,887.31	\$1,012,929.06	
C00287	29/11/2022	Sistema Estatal de ahorro		2Q NOVIEM	GP Folio: 98 (PAGO A SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 9	\$0.00	\$2,073.00	\$1,010,856.06	
C00292	29/11/2022	Miguel Alejandro Hernand	D9F5D7BC-E	D9F5D7BC-	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 175 (SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$11,200.17	\$999,655.89	
C00302	29/11/2022	JOSE GUILLERMO GON	D80AAE5F-5	D80AAE5F-5	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Folio Pago: 181 (Renta de Toldo para	\$0.00	\$7,656.00	\$991,999.89	
C00288	30/11/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA1328D	AAA1328D	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 171 (SERVICIOS PROFESIONALES CO	\$0.00	\$14,000.00	\$977,999.89	
C00289	30/11/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA1328D	AAA1328D	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 172 (SERVICIOS PROFESIONALES CO	\$0.00	\$2,240.00	\$975,759.89	
C00290	30/11/2022	Lucero Corona Guzman	B7569340	B7569340	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 173 (SERVICIOS PROFESIONALES CORR	\$0.00	\$6,714.04	\$969,045.85	
C00291	30/11/2022	Abraham Rosales Sandov	AE3E7D31	AE3E7D31	GP Abraham Rosales Sandoval , Folio Pago: 174 (SERVICIOS PROFESIONALES CO	\$0.00	\$20,007.69	\$949,038.16	
C00293	30/11/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA1328D	AAA1328D	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 172 (SERVICIOS PROFESIONALES CO	\$0.00	-\$2,240.00	\$951,278.16	
C00294	30/11/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA1328D	AAA1328D	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 176 (SERVICIOS PROFESIONALES CO	\$0.00	\$14,840.00	\$936,438.16	
C00295	30/11/2022	Instituto de Alternativas pa		21	GP Folio: 93 (Lista de raya #21 del 01 al 15 de noviembre. Cancelación GP Folio: 93)	\$0.00	-\$67,173.40	\$1,003,611.56	
C00297	30/11/2022	Proveedor de Insumos par	25631	25631	GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 178 (Licitació	\$0.00	\$870.00	\$1,002,741.56	
C00303	30/11/2022	HSBC, México, S. A.	11.2022	11.2022	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 182 (Comisiones bancarias correspondientes al	\$0.00	\$807.94	\$1,001,933.62	
C00304	30/11/2022	Sistema Estatal de ahorro		09.2021	GP Folio: 99 (Pago de sedar correspondiente a la 1er. quincena del mes de octubre 2	\$0.00	\$2,528.76	\$999,404.86	
C00334	30/11/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA1328D	AAA1328D	Cancelación GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 171 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	-\$14,000.00	\$1,013,404.86	
C00355	30/11/2022	Sistema Estatal de ahorro		09.2021	Cancelación GP Folio: 99 (Pago de sedar correspondiente a la 1er. quincena del mes	\$0.00	-\$2,528.76	\$1,015,933.62	
Total :						1,563,046.59	9,830.00	556,942.97	1,015,933.62