



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Septiembre 2022

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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	\$1,271,736.11	\$461,303.19	\$510,104.95	\$1,222,934.35
I00022	13/09/2022					Cheque 9971 Devolución de pagos IMSS (Subsidio correspondiente al mes de Septie	\$11,470.09	\$0.00		\$1,283,206.20
I00023	13/09/2022					Cheque 9970 Devolución de pagos IMSS (Subsidio correspondiente al mes de Septie	\$12,741.34	\$0.00		\$1,295,947.54
I00024	13/09/2022					Cheque 9969 Devolución de pagos IMSS (Subsidio correspondiente al mes de Septie	\$12,965.06	\$0.00		\$1,308,912.60
I00025	13/09/2022					Cheque 9972 Devolución de pagos IMSS (Subsidio correspondiente al mes de Septie	\$12,791.13	\$0.00		\$1,321,703.73
C00205	14/09/2022	Periodo quincenal No.17			17	GP Folio: 77 (Periodo quincenal No.17 del 01 al 15 de Sep de 2022. GP Folio: 77)	\$0.00	\$67,619.20		\$1,254,084.53
C00206	14/09/2022	Servicios Preciado SA de	3112		3112	GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 117 (LICITACIÓN SC 023 Y 025 ADQU	\$0.00	\$3,642.40		\$1,250,442.13
C00207	14/09/2022	Pago de la primer quincen			1q Sep	GP Folio: 78 (Pago 1q Sep de 2022 Sedar. GP Folio: 78)	\$0.00	\$2,073.00		\$1,248,369.13
C00208	14/09/2022	Pago a Pensiones del Esta			1q Sep	GP Folio: 79 (Pago a Pensiones del Estado correspondiente a la primer quincena del	\$0.00	\$42,887.31		\$1,205,481.82
C00209	14/09/2022	Lourdes Noemi Aguayo Ra	AAA1F		AAA1F	GP Lourdes Noemi Aguayo Ramirez, Folio Pago: 118 (Servicios Profesionales corresp	\$0.00	\$8,032.50		\$1,197,449.32
C00210	15/09/2022	Laura Figueroa Garcia	640		640	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 119 (LICITACIÓN SC 008 Y 013 AGUA PUR	\$0.00	\$960.00		\$1,196,489.32
C00211	15/09/2022	Orlando Kasiel Benitez Ga	64CBB		64CBB	GP Orlando Kasiel Benitez Garcia , Folio Pago: 120 (Servicios profesionales primer qu	\$0.00	\$14,575.00		\$1,181,914.32
C00212	15/09/2022	Miguel Alejandro Hernand	26727		26727	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 121 (SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$11,200.17		\$1,170,714.15
I00026	15/09/2022					Donativo recibido por tesoreria Recibo CNT01393386 (Subsidio correspondiente al m	\$50,000.00	\$0.00		\$1,220,714.15
C00213	19/09/2022	Saúl Iván Sosa Vázquez	94560		94560	GP Saúl Iván Sosa Vázquez, Folio Pago: 122 (INTERVENCIÓN ARTISTICA DE PLAT	\$0.00	\$42,400.00		\$1,178,314.15
C00214	19/09/2022	ART SHELTER SA DE CV	1D3E0		1D3E0	GP ART SHELTER SA DE CV , Folio Pago: 123 (LICITACIÓN SC 029 PINTURA EN	\$0.00	\$34,220.00		\$1,144,094.15
D00017	19/09/2022					Pago de ISR Servicios Profesionales del mes de Agosto 2022 (Pago de ISR Servicios	\$0.00	\$13,093.00		\$1,131,001.15
D00018	19/09/2022					Pago ISR Nómina correspondiente al mes de Agosto 2022 (Pago ISR Nómina corresp	\$0.00	\$28,894.00		\$1,102,107.15
C00215	20/09/2022	Saúl Iván Sosa Vázquez	53354		53354	GP Saúl Iván Sosa Vázquez, Folio Pago: 124 (INTERVENCIONES ARTISTICAS DE	\$0.00	\$19,003.68		\$1,083,103.47
C00216	23/09/2022	CONSUELO SANCHEZ R	8096D		8096D	GP CONSUELO SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 125 (RENTA DE HABITACIONES	\$0.00	\$40,000.00		\$1,043,103.47
C00217	27/09/2022	Lucero Corona Guzman	68A92		68A92	GP Lucero Corona Guzman , Folio Pago: 126 (Servicios profesionales correspondient	\$0.00	\$7,268.26		\$1,035,835.21
C00218	27/09/2022	EDENRED MEXICO SA D	2494709		2494709	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 127 (Gasolina para traslado del pers	\$0.00	\$22,045.46		\$1,013,789.75
I00016	28/09/2022					S/C (Subsidio correspondiente al mes de Septiembre 2022)	\$361,335.57	\$0.00		\$1,375,125.32
C00219	29/09/2022	Instituto para el Desarrollo	17520		17520	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 128 (A	\$0.00	\$13,000.00		\$1,362,125.32
C00220	29/09/2022	Periodo quincenal No.18			Electronico	GP Folio: 80 (Periodo quincenal No.18. GP Folio: 80)	\$0.00	\$67,825.20		\$1,294,300.12
C00221	30/09/2022	Pensiones correspondient			2q sep	GP Folio: 81 (Pensiones correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiemb	\$0.00	\$42,887.31		\$1,251,412.81
C00222	30/09/2022	Sedar 2q del mes de septi			2q sep	GP Folio: 82 (Sedar 2q del mes de septiembre 2022. GP Folio: 82)	\$0.00	\$2,073.00		\$1,249,339.81
C00223	30/09/2022	César Ariel Alpirez Santiag	AAA16		AAA16	GP César Ariel Alpirez Santiago, Folio Pago: 129 (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00	\$14,486.67		\$1,234,853.14
C00224	30/09/2022	Miguel Alejandro Hernand	0C887		0C887D	GP Miguel Alejandro Hernandez Medina, Folio Pago: 130 (SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$11,200.17		\$1,223,652.97
C00225	30/09/2022	HSBC, México, S. A.	09.2022		09.2022	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 131 (Comisiones bancarias correspondientes al	\$0.00	\$718.62		\$1,222,934.35

Total :	<u>1,271,736.11</u>	<u>461,303.19</u>	<u>510,104.95</u>	<u>1,222,934.35</u>
----------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------