



'NSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-01-01</b>						<b>HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779</b>	<b>\$6,226,635.53</b>	<b>\$578,574.45</b>	<b>\$409,568.70</b>	<b>\$6,395,641.28</b>
C00157	09/10/2023	Laura Figueroa Garcia	3196	3196	3196	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 82 (Compra de agua purificada para el Institut	\$0.00	\$470.00	\$6,226,165.53	
C00158	13/10/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		19		GP Folio: 64 (Lista de raya 19 del 1 al 15 de Octubre de 2023. GP Folio: 64)	\$0.00	\$70,060.40	\$6,156,105.13	
C00159	13/10/2023			1qOct2023		GP Folio: 65 (Pago Pensiones correspondiente a la 1q del mes de Octubre 2023. GP I	\$0.00	\$45,144.76	\$6,110,960.37	
C00160	13/10/2023	SISTEMA ESTATAL DE AI		1qOCT2023		GP Folio: 66 (PAGO SEDAR 1q Octubre 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$2,153.00	\$6,108,807.37	
D00010	14/10/2023					DECLARACION COMPLEMENTARIA FEBRERO 2023 (DECLARACION COMPLEME	\$0.00	\$3,648.00	\$6,105,159.37	
D00011	14/10/2023					DECLARACION COMPLEMENTARIA MARZO 2023 (DECLARACION COMPLEMENT	\$0.00	\$1,966.00	\$6,103,193.37	
D00012	14/10/2023					DECLARACION COMPLEMENTARIA ABRIL 2023 (DECLARACION COMPLEMENTA	\$0.00	\$3,543.00	\$6,099,650.37	
D00013	14/10/2023					DECLARACION COMPLEMENTARIA MAYO 2023 (DECLARACION COMPLEMENTA	\$0.00	\$3,501.00	\$6,096,149.37	
D00014	14/10/2023					DECLARACION COMPLEMENTARIA JUNIO 2023 (DECLARACION COMPLEMENTA	\$0.00	\$2,727.00	\$6,093,422.37	
D00015	16/10/2023					S/C (DECLARACIÓN DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$28,248.00	\$6,065,174.37	
I00019	20/10/2023					S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023)	\$578,574.45	\$0.00	\$6,643,748.82	
C00162	24/10/2023	EDENRED MEXICO SA DE	2997234	2997234		GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 84 (CONSUMO DE GASOLINA DEL	\$0.00	\$21,133.38	\$6,622,615.44	
C00163	24/10/2023	Salvador Sandoval Gonzal	A9C8	A9C8		GP Salvador Sandoval Gonzalez , Folio Pago: 85 (MATERIAL DIDACTICO. GP Salva	\$0.00	\$45,998.95	\$6,576,616.49	
C00164	27/10/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		20		GP Folio: 67 (PERIODO QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. GP I	\$0.00	\$70,247.00	\$6,506,369.49	
C00165	27/10/2023	DAVID GARCIA PANDUR	A163	A163		GP DAVID GARCIA PANDURO, Folio Pago: 86 (TROFEOS. GP DAVID GARCIA PAN	\$0.00	\$62,676.45	\$6,443,693.04	
C00166	30/10/2023	INSTITUTO DE PENSION		2qoct2023		GP Folio: 68 (PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$45,144.76	\$6,398,548.28	
C00167	31/10/2023	SISTEMA ESTATAL DE AI		2qOct2023		GP Folio: 69 (Pago SEDAR correspondiente a la segunda quincena del mes de Octub	\$0.00	\$2,153.00	\$6,396,395.28	
C00168	31/10/2023	HSBC, México, S. A.	10.2023	10.2023		GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 87 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONC	\$0.00	\$754.00	\$6,395,641.28	
<b>Total :</b>							<b>6,226,635.53</b>	<b>578,574.45</b>	<b>409,568.70</b>	<b>6,395,641.28</b>