



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

Pólizas de cheques y/o transferencias abril 2023

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

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	\$4,272,830.68	\$1,272,800.91	\$230,553.10	\$5,315,078.49
C00036	14/04/2023	INSTITUTO DE ALTERNA			07	GP Directo 23 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIP	\$0.00	\$74,810.40		\$4,198,020.28
C00039	14/04/2023	INSTITUTO DE ALTERNA			07	GP Directo 23 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIP	\$0.00	-\$74,810.40		\$4,272,830.68
C00040	14/04/2023	INSTITUTO DE ALTERNA			07	GP Folio: 26 (PERIODO QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023. GP Folio	\$0.00	\$74,810.40		\$4,198,020.28
D00005	19/04/2023					PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (PAGO D	\$0.00	\$26,469.00		\$4,171,551.28
C00037	28/04/2023	INSTITUTO DE ALTERNA			08	GP Directo 24 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIP	\$0.00	\$74,994.80		\$4,096,556.48
C00038	28/04/2023	INSTITUTO DE ALTERNA			08	GP Directo 24 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIP	\$0.00	-\$74,994.80		\$4,171,551.28
C00041	28/04/2023				08	GP Folio: 27 (PERIODO QUINCENAL NO DEL AL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$74,994.80		\$4,096,556.48
C00042	28/04/2023	INSTITUTO DE PENSION			02 Q ABRIL	GP Folio: 28 (APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO QUINCENA 2 DE ABRIL	\$0.00	\$43,219.29		\$4,053,337.19
C00043	28/04/2023	SISTEMA ESTATAL DE A			02QABRIL	GP Folio: 29 (SEDAR APORTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	\$0.00	\$2,153.00		\$4,051,184.19
C00044	28/04/2023	LUIS EDGAR SEPUVLED	FV03705		328	GP Directo 11 LUIS EDGAR SEPUVLEDA TACALO , Pago: 11 (Refacciones para cam	\$0.00	\$8,339.95		\$4,042,844.24
D00004	30/04/2023					SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (SUBSIDIO CORRESPO	\$1,272,800.91	\$0.00		\$5,315,645.15
C00045	30/04/2023	HSBC, México, S. A.	04-2023		328	GP Directo 12 HSBC, México, S. A., Pago: 12 (COMISIONES BANCARIAS CORRES	\$0.00	\$566.66		\$5,315,078.49
Total :							4,272,830.68	1,272,800.91	230,553.10	5,315,078.49