



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

Pólizas de cheques y/o transferencias enero 2023
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-01-01-01			HSBC,		MÉXICO CTA. 4058118779	\$362,990.79	\$334,848.55	\$394,537.75	\$303,301.59
I00008	09/01/2023				Reembolso de cargos por pago de impuestos (Reembolso de cargos por pago de imp		\$10,101.00	\$0.00	\$373,091.79
C00001	13/01/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.1	GP Folio: 1 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023. GP		\$0.00	\$70,136.00	\$302,955.79
C00002	13/01/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.1	GP Folio: 1 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023. Ca		\$0.00	-\$70,136.00	\$373,091.79
C00003	13/01/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.01	GP Folio: 2 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023. GP		\$0.00	\$70,136.00	\$302,955.79
C00005	13/01/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		1Q ENERO	GP Folio: 4 (PAGO SEDAR 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$2,153.00	\$300,802.79
C00006	13/01/2023	INSTITUTO DE PENSION		1RA Q. ENE	GP Folio: 5 (PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$45,050.29	\$255,752.50
C00007	13/01/2023	EDENRED MEXICO SA D	2604826	2604826	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL M		\$0.00	\$19,942.81	\$235,809.69
C00008	13/01/2023	EDENRED MEXICO SA D	2118732	2118732	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP E		\$0.00	\$15,119.11	\$220,690.58
C00104	13/01/2023	EDENRED MEXICO SA D	2604826	2604826	Cancelación GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMBUS		\$0.00	-\$19,942.81	\$240,633.39
C00105	13/01/2023	EDENRED MEXICO SA D	2118732	2118732	Cancelación GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO DE COMBUS		\$0.00	-\$15,119.11	\$255,752.50
C00106	13/01/2023	EDENRED MEXICO SA D	TCGE000 002	4826	GP Directo 56 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 55 (Consumo de combustible c		\$0.00	\$19,942.84	\$235,809.66
C00107	13/01/2023	EDENRED MEXICO SA D	TCGE000 002	3515	GP Directo 57 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 56 (Pago de combustible consu		\$0.00	\$15,119.10	\$220,690.56
I00002	18/01/2023				S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		\$0.00	\$113,131.00	\$107,559.56
I00003	18/01/2023				S/C (PAGO DE ISR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$11,274.00	\$96,285.56
C00004	27/01/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.02	GP Folio: 3 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.2 DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2023.		\$0.00	\$62,059.60	\$34,225.96
I00001	27/01/2023				S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023)		\$324,747.55	\$0.00	\$358,973.51
C00009	31/01/2023	LUIS ANTONIO ARREOLA		327	GP Folio: 6 (FINIQUITO LUIS ANTONIO ARREOLA ESCOBAR. GP Folio: 6)		\$0.00	\$12,596.80	\$346,376.71
E00001	31/01/2023	HSBC, México, S.A.		01.2023	S/C (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)		\$0.00	\$675.12	\$345,701.59
C00030	31/01/2023	Emmanuel Bonilla Calderón	AAA19CA 6	AAA19CA6 6	GP Emmanuel Bonilla Calderón, Folio Pago: 6 (Mural Katya Echazerreta. GP Emman		\$0.00	\$42,400.00	\$303,301.59
Total :						362,990.79	334,848.55	394,537.75	303,301.59