



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

Pólizas de cheques y/o transferencias febrero 2023
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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	\$303,301.59	\$2,979,571.27	\$333,794.95	\$2,949,077.91
C00012	01/02/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		2Q ENERO	GP Folio: 9 (PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,153.00		\$301,148.59
C00017	01/02/2023	INSTITUTO DE PENSION		2Q ENERO	GP Folio: 14 (PAGO PENSIONES 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$45,050.29		\$256,098.30
C00018	09/02/2023	EDENRED MEXICO SA D	2680272	2680272	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL M		\$0.00	\$14,239.45		\$241,858.85
C00086	09/02/2023	EDENRED MEXICO SA D	2680272	2680272	Cancelación GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO DE COMBUS		\$0.00	-\$14,239.45		\$256,098.30
C00087	09/02/2023	EDENRED MEXICO SA D	02.2023	02.2023	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 45 (PAGO DE COMBUTIBLE CORR		\$0.00	\$14,239.48		\$241,858.82
C00019	10/02/2023	Laura Figueroa Garcia	977	977	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 4 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA		\$0.00	\$714.00		\$241,144.82
C00010	14/02/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.03	GP Folio: 7 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20		\$0.00	\$71,833.40		\$169,311.42
C00013	15/02/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		2Q FEBRER	GP Folio: 10 (PAGO SEDAR 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 10)		\$0.00	\$2,153.00		\$167,158.42
C00015	15/02/2023	INSTITUTO DE PENSION		1Q FEBRER	GP Folio: 12 (PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$45,050.29		\$122,108.13
I00005	16/02/2023				S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023)		\$2,979,571.27	\$0.00		\$3,101,679.40
I00006	17/02/2023				S/C (PAGO DE ISR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		\$0.00	\$4,000.00		\$3,097,679.40
I00007	17/02/2023				S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023)		\$0.00	\$28,587.00		\$3,069,092.40
C00011	27/02/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.04	GP Folio: 8 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.4 DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2023.		\$0.00	\$72,213.80		\$2,996,878.60
C00014	28/02/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		2Q FEBRER	GP Folio: 11 (PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 11)		\$0.00	\$2,153.00		\$2,994,725.60
C00016	28/02/2023	INSTITUTO DE PENSION		2Q FEBRER	GP Folio: 13 (PAGO PENSIONES 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$45,050.29		\$2,949,675.31
E00002	28/02/2023	HSBC, México, S.A.		02.2023	S/C (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)		\$0.00	\$597.40		\$2,949,077.91
Total :							303,301.59	2,979,571.27	333,794.95	2,949,077.91