



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

Pólizas de cheques y/o transferencias marzo 2023 Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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				\$2,949,077.91	\$1,670,330.77	\$346,578.00	\$4,272,830.68
I00010	07/03/2023				S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023)	\$1,670,330.77	\$0.00	\$4,619,408.68	
C00020	14/03/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.05	GP Folio: 15 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.5 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023)	\$0.00	\$70,155.20	\$4,549,253.48	
C00023	14/03/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		1Q MARZO	GP Folio: 18 (PAGO SEDAR 1RA. QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 18)	\$0.00	\$2,153.00	\$4,547,100.48	
C00027	14/03/2023			1Q MARZO	GP Folio: 22 (PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 22)	\$0.00	\$45,050.29	\$4,502,050.19	
I00009	14/03/2023				S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$24,982.00	\$4,477,068.19	
C00034	21/03/2023	EDENRED MEXICO SA D	2716529	2716529	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL M	\$0.00	\$12,338.89	\$4,464,729.30	
C00035	21/03/2023	Entre Price, S.C.	EPF/14858/17	EPF/14858/1	GP Entre Price, S.C., Folio Pago: 10 (RENOVACIÓN ANUAL CONTRA Quié Nominas Y	\$0.00	\$7,505.08	\$4,457,224.22	
C00088	21/03/2023	EDENRED MEXICO SA D	2716529	2716529	Cancelación GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	-\$12,338.89	\$4,469,563.11	
C00089	21/03/2023	EDENRED MEXICO SA D	2716529	2716529	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,338.93	\$4,457,224.18	
C00032	28/03/2023	Laura Figueroa Garcia	1080	1080	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 7 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA	\$0.00	\$230.00	\$4,456,994.18	
C00033	28/03/2023	Instituto para el Desarrollo	A18315	A18315	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 8 (CUR	\$0.00	\$3,600.00	\$4,453,394.18	
C00021	29/03/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		NO.06	GP Folio: 16 (LISTA DE RAYA QUINCENAL NO.06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$72,147.00	\$4,381,247.18	
C00022	30/03/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		2Q MARZO	GP Folio: 17 (PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$2,153.00	\$4,379,094.18	
C00026	30/03/2023	INSTITUTO DE PENSION		2Q MARZO	GP Folio: 21 (PAGO PENSIONES 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Folio:	\$0.00	\$45,050.29	\$4,334,043.89	
C00024	31/03/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		1Q ABRIL	GP Folio: 19 (PAGO SEDAR 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$2,153.00	\$4,331,890.89	
C00025	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSION		1Q ABRIL	GP Folio: 20 (PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$42,073.29	\$4,289,817.60	
C00028	31/03/2023	Emmanuel Bonilla Calderó	AAA19CA6	AAA19CA6	GP Emmanuel Bonilla Calderón, Folio Pago: 5 (Mural Katya Echazerreta. GP Emman	\$0.00	\$42,400.00	\$4,247,417.60	
C00029	31/03/2023	Emmanuel Bonilla Calderó	AAA19CA6	AAA19CA6	GP Emmanuel Bonilla Calderón, Folio Pago: 5 (Mural Katya Echazerreta. Cancelación	\$0.00	-\$42,400.00	\$4,289,817.60	
C00031	31/03/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		PE/No. 08	GP Folio: 23 (PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$16,390.68	\$4,273,426.92	
E00003	31/03/2023	HSBC, México, S.A.		03.2023	S/C (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$0.00	\$596.24	\$4,272,830.68	
Total :					2,949,077.91	1,670,330.77	346,578.00	4,272,830.68	