



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

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

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

rptAuxiliarCuentas

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					\$5,949,884.05	\$593,288.32	\$306,184.84	\$6,236,987.53
C00145	06/09/2023	Laura Figueroa Garcia	3117	3117	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 76 (Agua purificada del mes de Agosto. GP L	\$0.00	\$154.00	\$5,949,730.05		
C00146	06/09/2023	EDENRED MEXICO SA D	62276-012	62276-012	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 77 (Gasolina correspondiente al mes	\$0.00	\$23,710.04	\$5,926,020.01		
C00147	14/09/2023	INSTITUTO DE ALTERNAT		17	GP Folio: 58 (PERIODO QUINCENAL NO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00	\$71,986.00	\$5,854,034.01		
C00149	14/09/2023			1qSEP2023	GP Folio: 60 (SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,153.00	\$5,851,881.01		
I00016	14/09/2023				S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	\$578,574.45	\$0.00	\$6,430,455.46		
I00017	15/09/2023				S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$28,248.00	\$6,402,207.46		
C00150	22/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	01302309228	0130230922	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 78 (SERVICIO DE INTERNE	\$0.00	\$798.99	\$6,401,408.47		
C00151	28/09/2023	Instituto para el Desarrollo	B-1745	B-1745	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 79 (OP	\$0.00	\$14,000.00	\$6,387,408.47		
I00018	28/09/2023				Devolución de ISR (Devolución de ISR)	\$14,713.87	\$0.00	\$6,402,122.34		
C00152	29/09/2023	INSTITUTO DE ALTERNAT		18	GP Folio: 61 (PERIODO QUINCENAL #18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE S	\$0.00	\$70,266.80	\$6,331,855.54		
C00153	29/09/2023	INSTITUTO DE PENSION		2QSEP2023	GP Folio: 62 (PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	\$0.00	\$45,144.76	\$6,286,710.78		
C00154	29/09/2023	SISTEMA ESTATAL DE AH		2QSEP2023	GP Folio: 63 (SEDAR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$2,153.00	\$6,284,557.78		
C00148	30/09/2023	INSTITUTO DE PENSION		1qSEP2023	GP Folio: 59 (Pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de septiembre	\$0.00	\$43,219.29	\$6,241,338.49		
C00155	30/09/2023	HSBC, México, S. A.	10.2023	10.2023	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS E	\$0.00	\$702.96	\$6,240,635.53		
D00010	30/09/2023				DECLARACION COMPLEMENTARIA FEBRERO 2023 (DECLARACION COMPLEME	\$0.00	\$3,648.00	\$6,236,987.53		
Total :						5,949,884.05	593,288.32	306,184.84	6,236,987.53	