



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

Pólizas de cheques y/o transferencias julio 2023

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Rep: 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				\$6,274,757.79	\$77.71	\$699,103.57	\$5,575,731.93
I00014	03/07/2023	AJUSTE DE SALDOS INICIALES (AJUSTE DE SALDOS INICIALES)					\$77.71	\$0.00	\$6,274,835.50
C00110	04/07/2023	Laura Figueroa Garcia	2936	2936	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 59 (AGUA PURIFICADA. GP Laura Figueroa	\$0.00	\$176.00	\$6,274,659.50	
C00123	04/07/2023	EDENRED MEXICO SA D	2364505	2364505	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 65 (GASTO DE COMBUSTIBLE COR	\$0.00	\$22,390.79	\$6,252,268.71	
C00111	14/07/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		13	GP Folio: 43 (NOMINA QUINCENAL #13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Folio	\$0.00	\$73,132.40	\$6,179,136.31	
C00112	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		13	GP Folio: 44 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$43,219.29	\$6,135,917.02	
C00113	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		1q Julio	GP Folio: 45 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$43,219.29	\$6,092,697.73	
C00114	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		1qJULIO	GP Folio: 46 (PAGO SEDAR PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 46	\$0.00	\$2,153.00	\$6,090,544.73	
C00125	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		13	GP Folio: 44 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$43,219.29	\$6,133,764.02	
C00115	20/07/2023	MO FERRETERIA S DE R	1259	1259	GP MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 60 (LICITACIÓN INDAJO/007/20	\$0.00	\$49,488.38	\$6,084,275.64	
C00116	20/07/2023	Productos Especializados	26	26	GP Productos Especializados DIC SA de CV , Folio Pago: 61 (OPD/IAJ/SC/022/2023	\$0.00	\$10,028.20	\$6,074,247.44	
D00008	24/07/2023	S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023)				\$0.00	\$26,047.00	\$6,048,200.44	
C00117	24/07/2023	KORALLMEDICS	A10225	A10225	GP KORALLMEDICS, Folio Pago: 62 (OPD/IAJ/SC/022/2023 "ADQUISICIÓN DE ANT	\$0.00	\$42,896.89	\$6,005,303.55	
C00118	26/07/2023	INTERMUEBLE SPACIO'S	FCON280	FCON280	GP INTERMUEBLE SPACIO'S , Folio Pago: 63 (INDAJO-012/2023 "ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$271,370.40	\$5,733,933.15	
C00119	28/07/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		14	GP Folio: 47 (PERIODO QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023. GP Folio	\$0.00	\$73,319.00	\$5,660,614.15	
C00120	28/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		2Q JULIO	GP Folio: 48 (PAGO PENSIONES 2 QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$43,219.29	\$5,617,394.86	
C00121	28/07/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		2Q JULIO	GP Folio: 49 (PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,153.00	\$5,615,241.86	
C00109	31/07/2023	CONEXIÓN Y VIGILANCI	F-703	F-703	GP CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN SA DE CV , Folio Pago: 58 (LICITA	\$0.00	\$29,258.89	\$5,585,982.97	
C00122	31/07/2023	MO FERRETERIA S DE R	MO 1274	MO 1274	GP MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (OPD/IAJ/SC/022/2023 "ADQ	\$0.00	\$9,486.02	\$5,576,496.95	
C00124	31/07/2023	HSBC, México, S. A.	07.2023	07.2023	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 66 (COMISIONES BANCARIAS POR MOVIMIE	\$0.00	\$765.02	\$5,575,731.93	
Total :					6,274,757.79	77.71	699,103.57	5,575,731.93	