



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

Pólizas de cheques y/o transferencias Junio 2023

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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						<b>HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779</b>	<b>\$5,088,028.71</b>	<b>\$4,435,852.82</b>	<b>\$3,249,123.74</b>	<b>\$6,274,757.79</b>
C00071	01/06/2023	EDENRED MEXICO SA D	4650055	4650055	GP Directo 33	EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 33 (CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$21,148.51	\$5,066,880.20	
C00072	01/06/2023	EDENRED MEXICO SA D	4713491	4713491	GP Directo 34	EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 34 (GASOLINA CONSUMIDA D	\$0.00	\$16,027.26	\$5,050,852.94	
C00073	07/06/2023	Proveedor de Insumos par	27294	27294	GP Directo 35	Proveedor de Insumos para la onstrucción S.A de C.V, Pago: 35 (TOL	\$0.00	\$56,512.88	\$4,994,340.06	
I00012	07/06/2023					SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (SUBSIDIO CORRESPO	\$2,435,852.82	\$0.00	\$7,430,192.88	
I00013	07/06/2023					COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTO DEL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$9,430,192.88	
C00103	07/06/2023	Proveedor de Insumos par	27286	27286	GP Directo 55	Proveedor de Insumos para la onstrucción S.A de C.V, Pago: 54 (Herr	\$0.00	\$64,195.14	\$9,365,997.74	
C00074	12/06/2023	Servicios Preciado SA de	CF43452	CFA3452	GP Directo 36	Servicios Preciado SA de CV, Pago: 36 (MUEBLES MENORES. GP Di	\$0.00	\$93,728.00	\$9,272,269.74	
C00075	12/06/2023	Servicios Preciado SA de	3453	3453	GP Directo 37	Servicios Preciado SA de CV, Pago: 37 (Accesorios de onstrucci. GP	\$0.00	\$3,757.24	\$9,268,512.50	
C00076	12/06/2023	Servicios Preciado SA de	3454	3454	GP Directo 38	Servicios Preciado SA de CV, Pago: 38 (MAQUINARIA PARA TALLER	\$0.00	\$45,063.68	\$9,223,448.82	
C00077	14/06/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		11	GP Folio: 35	(PERIODO QUINCENAL 11 DEL 1 AL 14 DE JUNIO DE 2023. GP Folio:	\$0.00	\$74,810.80	\$9,148,638.02	
C00078	15/06/2023			1QJUNIO20	GP Folio: 36	(APORTACION A PENSIONES 1Q DEL MES DE JUNIO 2023. GP Folio	\$0.00	\$43,219.29	\$9,105,418.73	
C00079	15/06/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		1QJUN2023	GP Folio: 37	(APORTACION SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$0.00	\$2,153.00	\$9,103,265.73	
C00085	15/06/2023	Tlaquepaque escolar SA d	XTK81022	XTK81022	GP Directo 44	Tlaquepaque escolar SA de CV, Pago: 44 (PAPELERIA. GP Directo 44	\$0.00	\$129,022.15	\$8,974,243.58	
C00093	16/06/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		15.05.2023	GP Folio: 38	(APORTACIONES SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	\$0.00	\$2,153.00	\$8,972,090.58	
C00094	16/06/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		15.05.2023	Cancelación GP Folio: 38	(APORTACIONES SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PR	\$0.00	-\$2,153.00	\$8,974,243.58	
D00007	19/06/2023					PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$24,982.00	\$8,949,261.58	
C00092	20/06/2023	Group Beta Cimentaciones	462	462	GP Directo 50	Group Beta Cimentaciones SA de CV, Pago: 49 (ANTICIPO DE CONT	\$0.00	\$388,600.00	\$8,560,661.58	
C00080	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE R	1115	1115	GP Directo 39	MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 39 (MAQUINARIA Y HERR	\$0.00	\$9,040.00	\$8,551,621.58	
C00081	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE R	1112	1112	GP Directo 40	MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 40 (EQUIPO DE SONIDO.	\$0.00	\$70,964.62	\$8,480,656.96	
C00082	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE R	1097	1097	GP Directo 41	MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 41 (ESTANTES. GP Directo	\$0.00	\$90,976.83	\$8,389,680.13	
C00083	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE R	1170	1170	GP Directo 42	MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 42 (MATERIAL PARA EQUI	\$0.00	\$4,614.99	\$8,385,065.14	
C00084	21/06/2023	EDENRED MEXICO SA D	2833515	2833515	GP Directo 43	EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 43 (COMBUSTIBLE CONSUMI	\$0.00	\$24,771.51	\$8,360,293.63	
C00090	23/06/2023	ORGARQUITECTS	14	14	GP Directo 48	ORGARQUITECTS, Pago: 47 (ANTICIPO DE CONTRATACION DE SE	\$0.00	\$1,335,000.00	\$7,025,293.63	
C00097	27/06/2023	Proveedor de Insumos par	27462	27462	GP Directo 52	Proveedor de Insumos para la onstrucción S.A de C.V, Pago: 51 (MAT	\$0.00	\$235,579.53	\$6,789,714.10	
C00096	28/06/2023	Proveedor de Insumos par	27416	27416	GP Directo 51	Proveedor de Insumos para la onstrucción S.A de C.V, Pago: 50 (MAT	\$0.00	\$39,385.48	\$6,750,328.62	
C00102	29/06/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		12	GP Folio: 42	(PERIODO QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. GP Folio	\$0.00	\$74,278.40	\$6,676,050.22	
C00091	30/06/2023	CENTRO LATINOAMERIC	1	1	GP Directo 49	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN POLITICA Y ALTO	\$0.00	\$355,000.00	\$6,321,050.22	

C00099	30/06/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		2QJUN	GP Folio: 40 (APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$43,219.29	\$6,277,830.93
C00100	30/06/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		2QJUNIO	GP Folio: 41 (APORTACIONES SEDAR 2Q MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$2,153.00	\$6,275,677.93
C00101	30/06/2023	HSBC, México, S. A.	06.20231	06.2023	GP Directo 54 HSBC, México, S. A., Pago: 53 (COMISIONES BANCARIAS CORRES	\$0.00	\$744.14	\$6,274,933.79
C00108	30/06/2023	Laura Figueroa Garcia	1316	1316	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 57 (CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL	\$0.00	\$176.00	\$6,274,757.79



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

**Pólizas de cheques y/o transferencias Junio 2023**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

<b>Cuenta</b>		<b>Nombre de la Cuenta</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimientos del Periodo</b>		<b>Saldos</b>	
<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>		<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>		
						<b>Total:</b>	<b>5,088,028.71</b>	<b>4,435,852.82</b>	<b>3,249,123.74</b>	<b>6,274,757.79</b>