



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

Pólizas de cheques y/o transferencias mayo 2023

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./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
<b>1112-01-01-01</b>						<b>HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779</b>	<b>\$5,315,078.49</b>	<b>\$817,290.16</b>	<b>\$1,044,339.94</b>	<b>\$5,088,028.71</b>
D00006	09/05/2023					SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (SUBSIDIO CORRESPO	\$817,290.16	\$0.00		\$6,132,368.65
C00046	10/05/2023	GAMA SISTEMAS SA DE	f069876	328		GP Directo 13 GAMA SISTEMAS SA DE CV, Pago: 13 (Tintas para impresoras. GP D	\$0.00	\$22,852.00		\$6,109,516.65
C00047	10/05/2023	MO FERRETERIA S DE R	1024	328		GP Directo 14 MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 14 (THINER EN PRESENTA	\$0.00	\$10,989.98		\$6,098,526.67
C00048	10/05/2023	MO FERRETERIA S DE R	1028	328		GP Directo 15 MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 15 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00	\$1,581.76		\$6,096,944.91
C00049	10/05/2023	MO FERRETERIA S DE R	1029	328		GP Directo 16 MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 16 (TRIPIE PARA CAMARA	\$0.00	\$2,807.98		\$6,094,136.93
C00050	10/05/2023	GAMA SISTEMAS SA DE	F069925	328		GP Directo 17 GAMA SISTEMAS SA DE CV, Pago: 17 (EQUIPO DE COMPUTO Y A	\$0.00	\$80,777.76		\$6,013,359.17
C00051	10/05/2023	Daniela Elizabeth Rios Co	43E3C3	328		GP Directo 18 Daniela Elizabeth Rios Covarrubias, Pago: 18 (Productos de limpieza.	\$0.00	\$36,669.98		\$5,976,689.19
C00098	11/05/2023	LUIS EDGAR SEPUVLED	3705	3705		GP Directo 53 LUIS EDGAR SEPUVLEDA TACALO , Pago: 52 (SERVICIO DE CAMB	\$0.00	\$630.00		\$5,976,059.19
C00052	12/05/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		09		GP Folio: 30 (PERIODO QUINCENAL 9 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$74,810.40		\$5,901,248.79
C00053	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSION		1QMAYO202		GP Folio: 31 (PENSIONES APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	\$0.00	\$43,219.29		\$5,858,029.50
I00011	16/05/2023					PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$24,982.00		\$5,833,047.50
C00095	16/05/2023	APORTACIONES SEDAR		2QMAYO202		GP Folio: 39 (APORTACIONES SEDAR 1 QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP	\$0.00	\$2,153.00		\$5,830,894.50
C00054	17/05/2023	Proveedor de Insumos par	27077	27077		GP Directo 19 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 19 (BOL	\$0.00	\$11,901.60		\$5,818,992.90
C00055	17/05/2023	Proveedor de Insumos par	27093	27093		GP Directo 20 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 20 (PRE	\$0.00	\$49,948.44		\$5,769,044.46
C00056	18/05/2023	COMERCIALIZADORA GR	98FE2	98FE2		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV , Pago: 21 (TABLET	\$0.00	\$19,534.40		\$5,749,510.06
C00057	22/05/2023	MO FERRETERIA S DE R	1069	2721		GP Directo 22 MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 22 (OVEROL LAVABLE PA	\$0.00	\$31,318.26		\$5,718,191.80
C00058	25/05/2023	Proveedor de Insumos par	27169	27169		GP Directo 23 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 23 (MAT	\$0.00	\$233,918.64		\$5,484,273.16
C00059	25/05/2023	Proveedor de Insumos par	27167	27167		GP Directo 24 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 24 (MA	\$0.00	\$156,022.90		\$5,328,250.26
C00060	29/05/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		10		GP Folio: 32 (PERIODO QUINCENAL NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023. GP	\$0.00	\$74,977.80		\$5,253,272.46
C00061	30/05/2023	Laura Figueroa Garcia	1247	1247		GP Directo 25 Laura Figueroa Garcia , Pago: 25 (AGUA PURIFICADA. GP Directo 25	\$0.00	\$176.00		\$5,253,096.46
C00062	30/05/2023	MO FERRETERIA S DE R	1085	1085		GP Directo 26 MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 26 (MATERIALES Y HERRA	\$0.00	\$16,022.92		\$5,237,073.54
C00063	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSION		2Q MAYO		GP Folio: 33 (APORTACION A PENSIONES 2Q MAYO 2023. GP Folio: 33)	\$0.00	\$43,219.29		\$5,193,854.25
C00064	31/05/2023			2Q MAYO 20		GP Folio: 34 (APORTACION SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$2,153.00		\$5,191,701.25
C00065	31/05/2023	Proveedor de Insumos par	27206	27206		GP Directo 27 Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Pago: 27 (EXT	\$0.00	\$30,972.00		\$5,160,729.25
C00066	31/05/2023	MO FERRETERIA S DE R	1038	1038		GP Directo 28 MO FERRETERIA S DE RL DE CV, Pago: 28 (EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$45,843.33		\$5,114,885.92
C00067	31/05/2023	Servicios Preciado SA de	CF43434	CF43434		GP Directo 29 Servicios Preciado SA de CV, Pago: 29 (AEROSOLES. GP Directo 29	\$0.00	\$8,908.80		\$5,105,977.12
C00068	31/05/2023	COMERCIAL RILEY	728	728		GP Directo 30 COMERCIAL RILEY, Pago: 30 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP Direc	\$0.00	\$2,193.24		\$5,103,783.88
C00069	31/05/2023	ULISES RODRIGUEZ CO	88ABE	88ABE		GP Directo 31 ULISES RODRIGUEZ CORTES , Pago: 31 (COMPUTADORA DE ESC	\$0.00	\$15,000.01		\$5,088,783.87

C00070	31/05/2023	HSBC, México, S. A.	05.2023	05.2023	GP Directo 32 HSBC, México, S. A., Pago: 32 (COMISIONES BANCARIAS CORRES	\$0.00	\$755.16	\$5,088,028.71
--------	------------	---------------------	---------	---------	--	--------	----------	----------------

---

<b>Total :</b>	<b>5,315,078.49</b>	<b>817,290.16</b>	<b>1,044,339.94</b>	<b>5,088,028.71</b>
----------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------