



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

**Pólizas de cheques y/o transferencias Agosto 2023**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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
<b>1112-01-01-01</b>						<b>HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779</b>	<b>\$5,575,731.92</b>	<b>\$726,113.48</b>	<b>\$351,961.35</b>	<b>\$5,949,884.05</b>
C00126	01/08/2023	LEOPOLDO RAFAEL URI	4986	4986	4986	GP LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA, Folio Pago: 67 (OPD/IAJ/SC/022/202	\$0.00	\$3,654.00	\$5,572,077.92	
C00127	03/08/2023	EDENRED MEXICO SA D	00002911392	0000291139	0000291139	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 68 (PAGO DE COMBUSTIBLE CON	\$0.00	\$21,954.72	\$5,550,123.20	
I00015	07/08/2023					S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023)	\$726,113.48	\$0.00	\$6,276,236.68	
C00128	08/08/2023	Laura Figueroa Garcia	3034	3034	3034	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 69 (AGUA PURIFICADA. GP Laura Figueroa	\$0.00	\$132.00	\$6,276,104.68	
C00129	10/08/2023	Servicios Preciado SA de	CF43543	CF43543	CF43543	GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 70 (LICITACION SIN CONCURRENCIA	\$0.00	\$3,165.19	\$6,272,939.49	
C00130	11/08/2023	PROVEEDORA DE SOLU	304	304	304	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR , Folio Pago: 71 (INDAJO-004/2023	\$0.00	\$10,760.04	\$6,262,179.45	
C00136	11/08/2023	PROVEEDORA DE SOLU	305	305	305	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR , Folio Pago: 73 (INDAJO-011/2023	\$0.00	\$41,597.60	\$6,220,581.85	
C00137	11/08/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		15	15	GP Folio: 52 (Lista de raya 15 del 1 al 15 de Agosto de 2023. GP Folio: 52)	\$0.00	\$73,132.20	\$6,147,449.65	
C00138	14/08/2023	INSTITUTO DE PENSION		15	15	GP Folio: 53 (Pago de pensiones correspondiente a la primer quincena del mes de Ag	\$0.00	\$43,219.29	\$6,104,230.36	
C00131	16/08/2023	SHADOW SOPORTE INT	F-253	F-253	F-253	GP SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD, Folio Pago: 72 (CUERDA DE YU	\$0.00	\$1,479.00	\$6,102,751.36	
D00009	16/08/2023					S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$28,248.00	\$6,074,503.36	
C00139	24/08/2023	SISTEMA ESTATAL DE A		1QAGOSTO	1QAGOSTO	GP Folio: 54 (PAGO DE SEDAR 1Q DE AGOSTO 2023. GP Folio: 54)	\$0.00	\$2,153.00	\$6,072,350.36	
C00140	29/08/2023	INSTITUTO DE ALTERNA		16	16	GP Folio: 55 (Periodo quincenal 16 del 15 al 31 de Agosto de 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$73,318.80	\$5,999,031.56	
C00141	29/08/2023	Pago SEDAR correspondi		2qAgosto	2qAgosto	GP Folio: 56 (Pago SEDAR correspondiente a la segunda quincena del mes de Agost	\$0.00	\$2,153.00	\$5,996,878.56	
C00144	29/08/2023	INSTITUTO DE PENSION		2QAGOSTO	2QAGOSTO	GP Folio: 57 (PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$43,219.29	\$5,953,659.27	
C00142	30/08/2023	Entre Price, S.C.	EPF/15453	EPF/15453	EPF/15453	GP Entre Price, S.C., Folio Pago: 74 (HORAS DE ASESORIA REMOTA. GP Entre Pri	\$0.00	\$3,062.40	\$5,950,596.87	
C00143	31/08/2023	HSBC, México, S. A.	08.2023	08.2023	08.2023	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 75 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COR	\$0.00	\$712.82	\$5,949,884.05	
<b>Total :</b>						<b>5,575,731.92</b>	<b>726,113.48</b>	<b>351,961.35</b>	<b>5,949,884.05</b>	