|  |
| --- |
| **INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO****INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.** |
|  |  |
| **JALISCO** |  |
|
| **Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023** |  |
|
|  | Fecha y  |  | 05/ene./2024 |
| Usr: conta |  |
| **Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)** |
|
|
|  |  |  | 11:58 a. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
|
|  |
|
|  | **Movimientos del Periodo** |  |
|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Saldo Inicial** |
|  | **Cargos** | **Abonos** |
| **Saldos** |
|  | **Beneficiario** |  |
| **Poliza** | **Fecha** |  | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** |
|  |
|  |
| **1112-01-01-01** |
|  **HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779** | **$5,333,006.54** | **$1,093,158.95** | **$2,192,899.04** | **$4,233,266.45** |
|
|  |
| C00211 | 04/12/2023 | SII 1051 | GP SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACIÓN Y CONSTRUCIÓN, Folio Pago: 116 (SISTEMA DE RIEGO PARA HUERTO URBANO. GP SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACIÓN Y CONSTRUCIÓN, Folio Pago: 116) | $0.00 | $25,787.96 | $5,307,218.58 |
| SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACIÓN Y CONSTRUCIÓN | SII 1051 |  |
|  |
|
|  |
| C00212 | 05/12/2023 | 328 | CHEQUE DE FINIQUITO-MARIA FERNANDA GUZMAN SILVA (CHEQUE DE FINIQUITO-MARIA FERNANDA GUZMAN SILVA) | $0.00 | $22,929.20 | $5,284,289.38 |
| MARIA FERNANDA GUZMAN SILVA |
|  |
|
|  |
| C00213 | 07/12/2023 | 3348 | GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 117 (AGUA PURIFICADA PARA EL INSTITUTO Y LOS EVENTOS. GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 117) | $0.00 | $92.00 | $5,284,197.38 |
| Laura Figueroa Garcia  | 3348 |
|  |
|
|  |
| C00214 | 07/12/2023 | 3077241 | GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118) | $0.00 | $30,427.68 | $5,253,769.70 |
| EDENRED MEXICO SA DE CV | 3077241 |
|  |
|
|  |
| C00249 | 07/12/2023 | 3077241 | GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118) | $0.00 | -$30,427.68 | $5,284,197.38 |
| EDENRED MEXICO SA DE CV | 3077241 |
|  |
|
|  |
| C00250 | 07/12/2023 | 3077241 | GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 140 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 140) | $0.00 | $30,427.30 | $5,253,770.08 |
| EDENRED MEXICO SA DE CV | 3077241 |
|  |
|
|  |
| C00215 | 08/12/2023 | 1QDIC | GP Folio: 78 (PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 78) | $0.00 | $45,369.76 | $5,208,400.32 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
|  |
|
|  |
| C00216 | 08/12/2023 | 1QDIC | GP Folio: 79 (PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 79) | $0.00 | $2,153.00 | $5,206,247.32 |
|
|  |
|
|  |
| C00217 | 11/12/2023 | 23120911 | GP COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV, Folio Pago: 119 (LICENCIA ANUAL DE PROGRAMA PARA ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS. GP COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV, Folio Pago: 119) | $0.00 | $1,449.00 | $5,204,798.32 |
| COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV | 23120911 |
|  |
|
|  |
| C00218 | 11/12/2023 | 0130230123578 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 120 (Servvicio de internet correspondiente al mes de Enero 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 120) | $0.00 | $798.99 | $5,203,999.33 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230123578 |
|  |
|
|  |
| C00219 | 11/12/2023 | 0130230223495 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 121 (Servcio de internet correspondiente al mes de Febrero 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 121) | $0.00 | $799.01 | $5,203,200.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230223495 |
|  |
|
|  |
| C00220 | 11/12/2023 | 0130230323388 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 122 (Servicio de internet correspondiente al mes de Marzo 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 122) | $0.00 | $798.99 | $5,202,401.33 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230323388 |
|  |
|
|  |
| C00221 | 11/12/2023 | 0130230423302 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 123 (Servicio de internernet correspondiente al mes de Abril 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 123) | $0.00 | $799.01 | $5,201,602.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230423302 |
|  |
|
|  |
| C00222 | 11/12/2023 | 0130230423302 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124 (Servicio de internet correspondiene al mes de Abril 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124) | $0.00 | $799.01 | $5,200,803.31 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230423302 |
|  |
|
|  |
| C00223 | 11/12/2023 | 0130230523238 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 125 (Servicio de internet correspondiente al mes de Mayo 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 125) | $0.00 | $798.99 | $5,200,004.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230523238 |
|  |
|
|  |
| C00224 | 11/12/2023 | 0130230623125 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 126 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 126) | $0.00 | $799.01 | $5,199,205.31 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230623125 |
|  |
|
|  |
| C00225 | 11/12/2023 | 01302307230430130230 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 127 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 127) | $0.00 | $798.99 | $5,198,406.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230723043 |
|  |
|
|  |
| C00226 | 11/12/2023 | 0130230822954 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 128 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 128) | $0.00 | $799.01 | $5,197,607.31 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230822954 |
|  |
|
|  |
| C00227 | 11/12/2023 | 0130231022838 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 129 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 129) | $0.00 | $799.01 | $5,196,808.30 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130231022838 |
|  |
|
|  |
| C00228 | 11/12/2023 | 0130231122757 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 130 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 130) | $0.00 | $798.98 | $5,196,009.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130231122757 |
|  |
|
|  |
| C00229 | 11/12/2023 | 0130231222706 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 131 (SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 131) | $0.00 | $799.01 | $5,195,210.31 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130231222706 |
|  |
|
|  |
| C00230 | 11/12/2023 | 0130221123721 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 132 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 132) | $0.00 | $798.99 | $5,194,411.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130221123721 |
|  |
|
|  |
| C00231 | 11/12/2023 | 0130221123712 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 133 (SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 133) | $0.00 | $798.99 | $5,193,612.33 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130221123712 |
|  |
|
|  |
| C00232 | 11/12/2023 | 0130221223635 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 134 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 134) | $0.00 | $799.01 | $5,192,813.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130221223635 |
|  |
|
|  |
| C00233 | 11/12/2023 | 861 | GP LIGHTSHOW DE MEXICO , Folio Pago: 135 (SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGISTICA, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTOS NAVIDEÑOS LAS. GP LIGHTSHOW DE MEXICO , Folio Pago: 135) | $0.00 | $190,240.00 | $5,002,573.32 |
| LIGHTSHOW DE MEXICO  | 861 |
|  |
|
|  |
| C00245 | 11/12/2023 | 0130230423302 | Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124 (Servicio de internet correspondiene al mes de Abril 2023. Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124) | $0.00 | -$799.01 | $5,003,372.33 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130230423302 |
|  |
|
|  |
| C00246 | 11/12/2023 | 0130221123721 | Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 132 (SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 132) | $0.00 | -$798.99 | $5,004,171.32 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0130221123721 |
|  |
|
|  |
| C00234 | 13/12/2023 | 1-2414 | GP RED POINT CASTING SA DE CV, Folio Pago: 136 (MONTAJE, ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA EVENTO NAVIDEÑO EN EL CMEV. GP RED POINT CASTING SA DE CV, Folio Pago: 136) | $0.00 | $149,100.00 | $4,855,071.32 |
| RED POINT CASTING SA DE CV | 1-2414 |
|  |
|
|  |
| C00235 | 14/12/2023 | 23 | GP Folio: 80 (PERIODO QUINCENAL NO.23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80) | $0.00 | $69,838.20 | $4,785,233.12 |
| INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA |
|  |
|
|  |
| C00236 | 14/12/2023 | 2Q DIC | GP Folio: 81 (PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 81) | $0.00 | $2,153.00 | $4,783,080.12 |
|
|  |
|
|  |
| C00237 | 14/12/2023 | 2Q DIC 2023 | GP Folio: 82 (PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82) | $0.00 | $45,369.76 | $4,737,710.36 |
| PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 |
|  |
|
| Page 1 |

|  |
| --- |
| **INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO** |
|  |  |
| **JALISCO** |  |
|
| **Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023** |  |
|
|  | Fecha y  |  | 05/ene./2024 |
| Usr: conta |  |
| **Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)** |
|
|
|  |  |  | 11:58 a. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
|
|  |
|  |
|  | **Movimientos del Periodo** |  |
|  |
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Saldo Inicial** |  |
|  | **Cargos** | **Abonos** |
|  | **Saldos** |
|  | **Beneficiario** |  |
| **Poliza** | **Fecha** |  | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** |  |
|  |
|  |
|  |
| C00238 | 15/12/2023 | AGUINALDO2023 | GP Folio: 83 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. GP Folio: 83) | $0.00 | $398,041.25 | $4,339,669.11 |
| INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA |  |
|  |  |
|
|  |
| C00239 | 15/12/2023 | AGUINALDO2023 | GP Folio: 83 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. Cancelación GP Folio: 83) | $0.00 | -$398,041.25 | $4,737,710.36 |
| INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA |  |
|  |  |
|
|  |
| C00240 | 15/12/2023 | AGUINALDO2023 | GP Folio: 84 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. GP Folio: 84) | $0.00 | $321,541.80 | $4,416,168.56 |
| INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA |  |
|  |  |
|
|  |
| D00016 | 15/12/2023 |   | S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023) | $1,093,158.95 | $0.00 | $5,509,327.51 |
|   |  |
|  |  |
|
|  |
| I00022 | 18/12/2023 |   | S/C (PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023) | $0.00 | $31,442.00 | $5,477,885.51 |
|   |  |
|  |  |
|
|  |
| C00241 | 18/12/2023 | 8760D | GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Folio Pago: 137 (PRODUCCIÓN LOGISTICA Y MONTAJE DE PASARELA DRAG 2023. GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Folio Pago: 137) | $0.00 | $99,180.00 | $5,378,705.51 |
|  JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA | 8760D |  |
|  |  |
|
|  |
| C00242 | 20/12/2023 | 24 | GP Folio: 85 (LISTA DE RAYA NO.24 DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DE 2023. GP Folio: 85) | $0.00 | $69,653.60 | $5,309,051.91 |
| INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA |  |
|  |  |
|
|  |
| C00247 | 20/12/2023 | 24 | GP Folio: 85 (LISTA DE RAYA NO.24 DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DE 2023. Cancelación GP Folio: 85) | $0.00 | -$69,653.60 | $5,378,705.51 |
| INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MIUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA |  |
|  |  |
|
|  |
| C00248 | 20/12/2023 | 24 | GP Folio: 86 (LISTA DE RAYA NO.24 DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DE 2023. GP Folio: 86) | $0.00 | $69,633.60 | $5,309,071.91 |
|
|  |  |
|
|  |
| C00243 | 21/12/2023 | 001707E | GP DAENERYS SERVICE PROVIDER, Folio Pago: 138 (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES ARTISTICAS - ANTICIPO POR EL 50%. GP DAENERYS SERVICE PROVIDER, Folio Pago: 138) | $0.00 | $1,075,175.00 | $4,233,896.91 |
| DAENERYS SERVICE PROVIDER | 001707E |  |
|  |  |
|
|  |
| C00244 | 31/12/2023 | 12.2023 | GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 139 (Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Diciembre 2023. GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 139) | $0.00 | $630.46 | $4,233,266.45 |
| HSBC, México, S. A. | 12.2023 |  |
|  |  |
|
|  |
| **Total :** | **5,333,006.54** | **1,093,158.95** | **2,192,899.04** | **4,233,266.45** |
| Page 2 |

 **INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**