

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

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

Fecha y 05/ene./2024

Usr: conta

Rep:

11:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	SERVICIOS	SII 1051	GP SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Folio Pago:		\$0.00	\$25,787.96	\$5,307,218.58
C00212	05/12/2023	MARIA FERNANDA		CHEQUE DE FINIQUITO-MARIA FERNANDA GUZMAN SILVA (CHEQUE DE		\$0.00	\$22,929.20	\$5,284,289.38
C00213	07/12/2023	Laura Figueroa Garcia	3348	GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 117 (AGUA PURIFICADA PARA EL		\$0.00	\$92.00	\$5,284,197.38
C00214	07/12/2023	EDENRED MEXICO SA	3077241	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118 (CONSUMO DE		\$0.00	\$30,427.68	\$5,253,769.70
C00249	07/12/2023	EDENRED MEXICO SA	3077241	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118 (CONSUMO DE		\$0.00	-\$30,427.68	\$5,284,197.38
C00250	07/12/2023	EDENRED MEXICO SA	3077241	GP EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 140 (CONSUMO DE		\$0.00	\$30,427.30	\$5,253,770.08
C00215	08/12/2023	INSTITUTO DE		GP Folio: 78 (PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL		\$0.00	\$45,369.76	\$5,208,400.32
C00216	08/12/2023	1QDIC		GP Folio: 79 (PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$2,153.00	\$5,206,247.32
C00217	11/12/2023	COMPUTO CONTABLE	23120911	GP COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV, Folio Pago: 119 (LICENCIA ANUAL		\$0.00	\$1,449.00	\$5,204,798.32
C00218	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302301235	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 120 (Servicio de internet		\$0.00	\$798.99	\$5,203,999.33
C00219	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302302234	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 121 (Servicio de internet		\$0.00	\$799.01	\$5,203,200.32
C00220	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302303233	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 122 (Servicio de internet		\$0.00	\$798.99	\$5,202,401.33
C00221	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302304233	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 123 (Servicio de		\$0.00	\$799.01	\$5,201,602.32
C00222	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302304233	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124 (Servicio de internet		\$0.00	\$799.01	\$5,200,803.31
C00223	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302305232	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 125 (Servicio de internet		\$0.00	\$798.99	\$5,200,004.32
C00224	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302306231	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 126 (SERVICIO DE		\$0.00	\$799.01	\$5,199,205.31
C00225	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302307230	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 127 (SERVICIO DE		\$0.00	\$798.99	\$5,198,406.32
C00226	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302308229	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 128 (SERVICIO DE		\$0.00	\$799.01	\$5,197,607.31
C00227	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302310228	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 129 (SERVICIO DE		\$0.00	\$799.01	\$5,196,808.30
C00228	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302311227	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 130 (SERVICIO DE		\$0.00	\$798.98	\$5,196,009.32
C00229	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302312227	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 131 (SERVICIOS DE		\$0.00	\$799.01	\$5,195,210.31
C00230	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302211237	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 132 (SERVICIO DE		\$0.00	\$798.99	\$5,194,411.32
C00231	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302211237	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 133 (SERVICIOS DE		\$0.00	\$798.99	\$5,193,612.33
C00232	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302212236	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 134 (SERVICIO DE		\$0.00	\$799.01	\$5,192,813.32
C00233	11/12/2023	LIGHTSHOW DE	861	GP LIGHTSHOW DE MEXICO , Folio Pago: 135 (SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,		\$0.00	\$190,240.00	\$5,002,573.32
C00245	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302304233	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124		\$0.00	-\$799.01	\$5,003,372.33
C00246	11/12/2023	TELEFONOS DE	01302211237	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 132		\$0.00	-\$798.99	\$5,004,171.32
C00234	13/12/2023	RED POINT CASTING	1-2414	GP RED POINT CASTING SA DE CV, Folio Pago: 136 (MONTAJE,		\$0.00	\$149,100.00	\$4,855,071.32
C00235	14/12/2023	INSTITUTO DE		GP Folio: 80 (PERIODO QUINCENAL NO.23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023.		\$0.00	\$69,838.20	\$4,785,233.12
C00236	14/12/2023	2Q DIC		GP Folio: 81 (PAGO SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$2,153.00	\$4,783,080.12
C00237	14/12/2023	PENSIONES		GP Folio: 82 (PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$45,369.76	\$4,737,710.36

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

JALISCO Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 05/ene./2024

11:58 a. m.

Usr: conta
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00238	15/12/2023			GP Folio: 83 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$398,041.25	\$4,339,669.11
C00239	15/12/2023			GP Folio: 83 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. Cancelación GP	\$0.00	-\$398,041.25	\$4,737,710.36
C00240	15/12/2023			GP Folio: 84 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$321,541.80	\$4,416,168.56
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	\$0.00	\$31,442.00	\$5,477,885.51
C00241	18/12/2023	JOSE GUILLERMO	8760D	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Folio Pago: 137 (PRODUCCIÓN	\$0.00	\$99,180.00	\$5,378,705.51
C00242	20/12/2023	INSTITUTO DE		GP Folio: 85 (LISTA DE RAYA NO.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP	\$0.00	\$69,653.60	\$5,309,051.91
C00247	20/12/2023	INSTITUTO DE		GP Folio: 85 (LISTA DE RAYA NO.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	\$0.00	-\$69,653.60	\$5,378,705.51
C00248	20/12/2023	24		GP Folio: 86 (LISTA DE RAYA NO.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP	\$0.00	\$69,633.60	\$5,309,071.91
C00243	21/12/2023	DAENERYS SERVICE	001707E	GP DAENERYS SERVICE PROVIDER, Folio Pago: 138 (CONTRATACIÓN DE	\$0.00	\$1,075,175.00	\$4,233,896.91
C00244	31/12/2023	HSBC, México, S. A.	12.2023	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 139 (Comisiones Bancarias	\$0.00	\$630.46	\$4,233,266.45

Total : **5,333,006.54** **1,093,158.95** **2,192,899.04** **4,233,266.45**
Page 2