



'NSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01						HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$1,703,382.19	\$5,605,540.80	\$485,220.80	\$6,823,702.19
C00035	11/04/2024	Entre Price, S.C.	107f3a07			GP Entre Price, S.C., Folio Pago: 10 (RENOVACION DE LICENCIA NOMINPAQ. GP F	\$0.00	\$7,064.40		\$1,696,317.79
C00036	12/04/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 25 (LISTA DE RAYA 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$57,361.60		\$1,638,956.19
C00037	12/04/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 26 (NOMINA ALEXIS BONILLA 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 26)	\$0.00	\$8,677.40		\$1,630,278.79
C00038	12/04/2024	Servicios Preciado SA de C	CF4			GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 11 (INSUMOS PARA LIMPIEZA. GP Ser	\$0.00	\$2,872.16		\$1,627,406.63
C00039	12/04/2024	HSBC, México, S. A.	4			GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 12 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPOND	\$0.00	\$667.00		\$1,626,739.63
C00040	16/04/2024	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 27 (PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$44,005.60		\$1,582,734.03
C00041	16/04/2024	SEDAR				GP Folio: 28 (PAGO SEDAR 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,215.90		\$1,580,518.13
C00042	17/04/2024	Jose Alberto Cabrera Clau:	B54AB383			GP Jose Alberto Cabrera Claustro, Folio Pago: 13 (PLAYERAS LISAS BLANCAS. GP J	\$0.00	\$8,769.60		\$1,571,748.53
C00043	17/04/2024	Jose Alberto Cabrera Clau:	7DD3FB32			GP Jose Alberto Cabrera Claustro, Folio Pago: 14 (PUBLICIDAD IMPRESA. GP Jose ,	\$0.00	\$142,362.16		\$1,429,386.37
E00004	18/04/2024	SEDAR				PAGO DE RECARGOS SEDAR 1RA ABRIL 2024 (PAGO DE RECARGOS SEDAR 1R	\$0.00	\$130.75		\$1,429,255.62
C00044	18/04/2024	ROBLES RAMIREZ CHRIS		332		GP Folio: 29 (FINIQUITO ROBLES RAMIREZ CHRISTIAN RENE. GP Folio: 29)	\$0.00	\$19,005.80		\$1,410,249.82
D00007	19/04/2024					S/C (SUBSIDIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE)	\$5,600,000.00	\$0.00		\$7,010,249.82
C00045	29/04/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 30 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 30)	\$0.00	\$58,808.20		\$6,951,441.62
C00046	29/04/2024	ALEXIS BONILLA				GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA ALEXIS BONILLA 2DA ABRIL 2024. GP Folio: 31)	\$0.00	\$8,699.40		\$6,942,742.22
C00047	29/04/2024	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 32 (PAGO PENSIONES 2DA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$39,110.62		\$6,903,631.60
C00048	29/04/2024	SISTEMA ESTATAL DE AF				GP Folio: 33 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$1,989.90		\$6,901,641.70
C00049	29/04/2024	GAMA SISTEMAS SA DE C	edc0f989			GP GAMA SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 15 (TONER PARA IMPRESORAS LICIT	\$0.00	\$24,969.00		\$6,876,672.70
C00050	29/04/2024	Servicios Preciado SA de C	DCBA0A88			GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 16 (CAMARA FOTOGRAFICA CANON. I	\$0.00	\$28,418.84		\$6,848,253.86
C00051	29/04/2024	Proveedor de Insumos par	96E1A3C9			GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 17 (MATERIA	\$0.00	\$21,723.07		\$6,826,530.79
C00052	29/04/2024	Servicios Preciado SA de C	B0737426			GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 18 (COMPRA DE HARDWARE. GP Ser	\$0.00	\$8,369.40		\$6,818,161.39
D00006	29/04/2024					DEVOLUCION NOMINA 2DA ABRIL 2024 DAVID JIMENEZ (DEVOLUCION NOMINA :	\$5,540.80	\$0.00		\$6,823,702.19
<b>Total :</b>							<b>1,703,382.19</b>	<b>5,605,540.80</b>	<b>485,220.80</b>	<b>6,823,702.19</b>