



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 10:31 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	\$4,207,057.12	\$1,780.00	\$308,966.23	\$3,899,870.89
C00001	12/01/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 1 (Lista de Raya 1ra Quincena Enero 2024. GP Folio: 1)	\$0.00	\$61,611.00	\$4,145,446.12	
C00002	12/01/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 2 (PAGO SEDAR 1RA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,931.00	\$4,143,515.12	
C00003	12/01/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				S/C (Lista de Raya 1ra quincena Enero 2024. GP Folio: 3)	\$0.00	\$41,817.76	\$4,101,697.36	
C00004	15/01/2024	HSBC, México, S. A.	0001			GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 1 (. GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 1)	\$0.00	\$682.66	\$4,101,014.70	
E00001	16/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI:				PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20	\$0.00	\$105,079.00	\$3,995,935.70	
I00001	22/01/2024					PAGO DE RECARGOS (PAGO DE RECARGOS)	\$1,780.00	\$0.00	\$3,997,715.70	
C00005	29/01/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 4 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 4)	\$0.00	\$97,851.32	\$3,899,864.38	
C00006	29/01/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				Cancelación GP Folio: 4 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. Cancelación GP Fi	\$0.00	-\$97,851.32	\$3,997,715.70	
C00007	29/01/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 5 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$45,782.60	\$3,951,933.10	
C00009	30/01/2024	PENSIONES DEL ESTAD				S/C (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 7)	\$0.00	\$39,486.90	\$3,912,446.20	
C00008	31/01/2024	SEDAR				GP Folio: 6 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$1,813.13	\$3,910,633.07	
E00002	31/01/2024	SEDAR				PAGO DE RECARGOS SEDAR 2DA ENERO 2024 (PAGO DE RECARGOS SEDAR 2	\$0.00	\$42.58	\$3,910,590.49	
C00010	31/01/2024	DAVALOS VALDEZ ESTEF			329	GP Folio: 8 (FINIQUITO ESTEFANIA DAVALOS VALDEZ. GP Folio: 8)	\$0.00	\$10,719.60	\$3,899,870.89	
C00208	31/01/2024	SEDAR				Cancelación GP Folio: 6 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA ENERO 2024. Cancelación	\$0.00	-\$1,813.13	\$3,901,684.02	
C00209	31/01/2024	SISTEMA ESTATAL DE AF				GP Folio: 78 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 78)	\$0.00	\$1,813.13	\$3,899,870.89	
C00210	31/01/2024	SISTEMA ESTATAL DE AF				Cancelación GP Folio: 78 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA ENERO 2024. Cancelació	\$0.00	-\$1,813.13	\$3,901,684.02	
C00211	31/01/2024	SISTEMA ESTATAL DE AF				GP Folio: 79 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 79)	\$0.00	\$1,813.13	\$3,899,870.89	
Total :							4,207,057.12	1,780.00	308,966.23	3,899,870.89