



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 10:33 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$3,899,870.89	\$0.00	\$204,918.84	\$3,694,952.05
C00011	02/02/2024	MURILLO AVALOS JAQUE			330	GP Folio: 9 (FINIQUITO MURILLO AVALOS JAQUELINE ARLETTE. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,489.60	\$3,897,381.29	
C00012	12/02/2024	DELGADO UREÑA CARLO			331	GP Folio: 10 (FINIQUITO DELGADO UREÑA CARLOS ERNESTO. GP Folio: 10)	\$0.00	\$5,344.60	\$3,892,036.69	
C00013	13/02/2024	INSTITUTO DE PENSION				GP Folio: 11 (PAGO PENSIONES 1RA FEBRERO 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$31,815.29	\$3,860,221.40	
C00014	13/02/2024	SISTEMA ESTATAL DE A				GP Folio: 12 (PAGO SEDAR 1RA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 12)	\$0.00	\$1,454.00	\$3,858,767.40	
C00015	14/02/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 13 (LISTA DE RAYA 1RA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 13)	\$0.00	\$45,660.60	\$3,813,106.80	
C00016	15/02/2024	HSBC, México, S. A.	002			GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 2 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024.	\$0.00	\$630.46	\$3,812,476.34	
C00017	28/02/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 14 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 14)	\$0.00	\$45,673.40	\$3,766,802.94	
C00018	29/02/2024	INSTITUTO DE PENSION				GP Folio: 15 (LISTA DE RAYA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 15)	\$0.00	\$31,815.29	\$3,734,987.65	
C00019	29/02/2024					GP Folio: 16 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,454.00	\$3,733,533.65	
C00020	29/02/2024	Servicios Preciado SA de C	CF4			GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 3 (COMPRA MOBILIARIO PARA CENTI	\$0.00	\$38,581.60	\$3,694,952.05	
Total :							3,899,870.89	0.00	204,918.84	3,694,952.05