



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
10:35 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	\$6,588,473.16	\$1,075,000.00	\$677,155.06	\$6,986,318.10
C00095	02/07/2024	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 46 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA JUNIO 20	\$0.00	\$42,726.64	\$6,545,746.52	
C00141	02/07/2024	ALEXIS BONILLA			336	GP Folio: 59 (PAGO FINIQUITO ALEXIS BONILLA. GP Folio: 59)	\$0.00	\$12,572.60	\$6,533,173.92	
C00097	04/07/2024	Proveedor de Insumos par	30511			GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 48 (HERRAM	\$0.00	\$79,544.68	\$6,453,629.24	
C00098	04/07/2024	AH REPRESENTACIONES	821			GP AH REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 49 (SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$95,021.10	\$6,358,608.14	
C00099	04/07/2024	RAP REINSERCIÓN ARTI	94911DFD			GP RAP REINSERCIÓN ARTE Y PREVENCIÓN, Folio Pago: 50 (PAGO PROPORCÍ	\$0.00	\$44,281.25	\$6,314,326.89	
C00100	04/07/2024	Ignacio Gomez Lomeli	06152C45			GP Ignacio Gomez Lomeli , Folio Pago: 51 (REPARACION DE DOS BAFLES AMPLIF	\$0.00	\$2,868.75	\$6,311,458.14	
C00096	12/07/2024	SISTEMA ESTATAL DE AI				GP Folio: 47 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,215.90	\$6,309,242.24	
C00101	12/07/2024	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 48 (PAGO PENSIONES 1RA DE JULIO 2024. GP Folio: 48)	\$0.00	\$42,997.64	\$6,266,244.60	
C00143	12/07/2024	HSBC, México, S. A.	JUL2024			GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONC	\$0.00	\$745.30	\$6,265,499.30	
C00103	15/07/2024	Proveedor de Insumos par	30510			GP Proveedor de Insumos para la construccion S.A de C.V, Folio Pago: 52 (ANAQUE	\$0.00	\$32,277.00	\$6,233,222.30	
C00142	15/07/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 60 (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 60)	\$0.00	\$76,100.00	\$6,157,122.30	
C00102	16/07/2024	SISTEMA ESTATAL DE AI				GP Folio: 49 (PAGO SEDAR 1RA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 49)	\$0.00	\$2,215.90	\$6,154,906.40	
E00008	16/07/2024	SECRETARIA DE ADMINI				PAGO RETENCIONES ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 (F	\$0.00	\$30,414.00	\$6,124,492.40	
E00009	16/07/2024	SECRETARIA DE ADMINI				PAGO RETENCIONES ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 (F	\$0.00	\$28,515.00	\$6,095,977.40	
E00012	16/07/2024	SISTEMA ESTATAL DE AI				PAGO RECARGOS SEDAR 2DA JUNIO 2024 (PAGO RECARGOS SEDAR 2DA JUN	\$0.00	\$405.39	\$6,095,572.01	
C00146	16/07/2024	SISTEMA ESTATAL DE AI				Cancelación GP Folio: 49 (PAGO SEDAR 1RA QUINCENA JULIO 2024. Cancelación	\$0.00	-\$2,215.90	\$6,097,787.91	
C00104	23/07/2024	Servicios Preciado SA de	4014			GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 53 (PINTURA EN AEROSOL. GP Servi	\$0.00	\$10,090.61	\$6,087,697.30	
I00005	23/07/2024					DEVOLUCION PROVEEDOR POR RESICION DE CONTRATO (DEVOLUCION PRO'	\$1,075,000.00	\$0.00	\$7,162,697.30	
C00105	30/07/2024	Laura Figueroa Garcia	3909			GP Laura Figueroa Garcia , Folio Pago: 54 (GARRAFONES DE AGUA. GP Laura Figu	\$0.00	\$138.00	\$7,162,559.30	
C00106	30/07/2024	INSTITUTO DE ALTERNA				GP Folio: 50 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 50)	\$0.00	\$69,380.20	\$7,093,179.10	
C00107	31/07/2024	RAP REINSERCIÓN ARTI	A1D42705			GP RAP REINSERCIÓN ARTE Y PREVENCIÓN, Folio Pago: 55 (PAGO PROPORCÍ	\$0.00	\$44,281.25	\$7,048,897.85	
C00108	31/07/2024	RAP REINSERCIÓN ARTI	E01AB99D			GP RAP REINSERCIÓN ARTE Y PREVENCIÓN, Folio Pago: 56 (PAGO PROPORCÍ	\$0.00	\$44,281.25	\$7,004,616.60	
C00144	31/07/2024	Chakong S.A. de C.V.	927			GP Chakong S.A. de C.V., Folio Pago: 81 (REPARACION G-MAX MAQUINA EXPLA)	\$0.00	\$12,051.50	\$6,992,565.10	
C00145	31/07/2024	ISRAEL MACIAS GUZMAN			338	GP Folio: 61 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2024 ISRAEL MACIAS. GP Fo	\$0.00	\$6,247.00	\$6,986,318.10	
Total :							6,588,473.16	1,075,000.00	677,155.06	6,986,318.10