



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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
10:33 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	\$3,694,952.05	\$362.02	\$1,991,931.88	\$1,703,382.19
I00002	06/03/2024					PAGO DE RECARGOS (PAGO DE RECARGOS)	\$362.00	\$0.00		\$3,695,314.05
D00003	07/03/2024					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 (f	\$0.00	\$24,956.00		\$3,670,358.05
C00021	13/03/2024	GAUDI OFICINAS S DE R	86A76E54			GP GAUDI OFICINAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 4 (COMPRA DE MOBILIARIO CE	\$0.00	\$78,114.40		\$3,592,243.65
C00022	14/03/2024	HSBC, México, S. A.	3			GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 5 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024. G	\$0.00	\$614.80		\$3,591,628.85
C00023	15/03/2024	INSTITUTO DE ALTERNA1				GP Folio: 17 (LISTA DE RAYA 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 17)	\$0.00	\$104,471.15		\$3,487,157.70
C00024	21/03/2024	Group Beta Cimentaciones	3B178543			GP Group Beta Cimentaciones SA de CV, Folio Pago: 6 (TALLER DE CAMPAÑA MUI	\$0.00	\$38,860.00		\$3,448,297.70
C00025	21/03/2024	Group Beta Cimentaciones	1AF955E0			GP Group Beta Cimentaciones SA de CV, Folio Pago: 7 (TALLER DE CAMPAÑA MUI	\$0.00	\$38,860.00		\$3,409,437.70
C00026	21/03/2024	Group Beta Cimentaciones	14798AF1			GP Group Beta Cimentaciones SA de CV, Folio Pago: 8 (TALLER DE CAMPAÑA MUI	\$0.00	\$38,860.00		\$3,370,577.70
C00027	21/03/2024	Group Beta Cimentaciones	0484F56E			GP Group Beta Cimentaciones SA de CV, Folio Pago: 9 (TALLER DE CAMPAÑA MUI	\$0.00	\$38,860.00		\$3,331,717.70
C00028	21/03/2024	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 18 (PAGO PENSIONES 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 18)	\$0.00	\$40,245.62		\$3,291,472.08
C00029	21/03/2024	SISTEMA ESTATAL DE A				GP Folio: 19 (PAGO SEDAR 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,980.90		\$3,289,491.18
D00004	21/03/2024					RECARGOS PAGO PENSIONES 1RA MARZO 2024 (RECARGOS PAGO PENSIONI	\$0.00	\$20.12		\$3,289,471.06
E00003	22/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI				PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 202	\$0.00	\$20,160.00		\$3,269,311.06
C00109	22/03/2024	ARDEN COLECTIVO AC	84A86664			GP ARDEN COLECTIVO AC, Folio Pago: 57 (LICENCIAMIENTO Y EQUIPO DE COM	\$0.00	\$1,449,552.08		\$1,819,758.98
C00110	22/03/2024	ARDEN COLECTIVO AC	84A86664			Cancelación GP ARDEN COLECTIVO AC, Folio Pago: 57 (LICENCIAMIENTO Y EQUI	\$0.00	-\$1,449,552.08		\$3,269,311.06
C00112	22/03/2024	ARDEN COLECTIVO AC	84A86664			GP ARDEN COLECTIVO AC, Folio Pago: 59 (LICENCIAMIENTO Y EQUIPO DE COM	\$0.00	\$1,449,522.08		\$1,819,788.98
I00003	25/03/2024					PAGO COMPENSACION HSBC MAR24 (PAGO COMPENSACION HSBC MAR24)	\$0.02	\$0.00		\$1,819,789.00
C00030	27/03/2024	INSTITUTO DE ALTERNA1				GP Folio: 20 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$68,283.00		\$1,751,506.00
C00031	27/03/2024	INSTITUTO DE ALTERNA1				GP Folio: 21 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 21)	\$0.00	\$40,245.62		\$1,711,260.38
C00032	27/03/2024	SISTEMA ESTATAL DE A				GP Folio: 22 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 22)	\$0.00	\$1,980.90		\$1,709,279.48
C00033	27/03/2024	SISTEMA ESTATAL DE A				GP Folio: 23 (RETROACTIVOS SEDAR. GP Folio: 23)	\$0.00	\$346.90		\$1,708,932.58
C00034	27/03/2024	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 24 (RETROACTIVOS PENSIONES. GP Folio: 24)	\$0.00	\$5,550.39		\$1,703,382.19
Total :							3,694,952.05	362.02	1,991,931.88	1,703,382.19