



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/sep./2025
hora de Impresión 10:27 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					\$970,260.06	\$0.00	\$170,706.70	\$799,553.36
C00229	15/10/2024	HSBC, México, S. A.	COMISIONES	1024	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 135 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPON			\$0.00	\$646.12	\$969,613.94
C00212	29/10/2024	Tu compra práctica, SA de	A2070	1241029	GP Tu compra práctica, SA de CV, Folio Pago: 127 (AD-INDAJO-002/2024. GP Tu co			\$0.00	\$3,951.98	\$965,661.96
C00213	30/10/2024	INSTITUTO DE ALTERNA		2QOCT24	GP Folio: 80 (LISTA DE RAYA PERIODO 19. GP Folio: 80)			\$0.00	\$82,956.40	\$882,705.56
C00214	30/10/2024	INSTITUTO DE ALTERNA		2QOCT24	GP Folio: 80 (LISTA DE RAYA PERIODO 19. Cancelación GP Folio: 80)			\$0.00	-\$82,956.40	\$965,661.96
C00215	30/10/2024	INSTITUTO DE ALTERNA		1QOCT24	GP Folio: 81 (LISTA DE RAYA PERIODO 19. GP Folio: 81)			\$0.00	\$82,956.40	\$882,705.56
C00216	30/10/2024	INSTITUTO DE ALTERNA		2QOCT24	GP Folio: 82 (LISTA DE RAYA PERIODO 20. GP Folio: 82)			\$0.00	\$83,152.20	\$799,553.36
Total :							970,260.06	0.00	170,706.70	799,553.36