



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01 a la 1112-01-02-01)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-01					BANORTE 1254108988		\$4,179,895.10	\$780,000.00	\$815,058.04	\$4,144,837.06
D00020	02/04/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL MARZO 2025)		\$780,000.00	\$0.00	\$4,959,895.10	
C00064	10/04/2025		425		GP , Folio Pago: 27 (PAGO SERVICIO		\$0.00	\$16,000.00	\$4,943,895.10	
C00065	10/04/2025		425		GP , Folio Pago: 28 (PAGO SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$16,000.00	\$4,927,895.10	
C00066	10/04/2025		425		GP , Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$15,500.00	\$4,912,395.10	
D00021	10/04/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$43,808.98	\$4,868,586.12	
D00022	10/04/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$4,866,284.23	
C00069	10/04/2025		425		GP , Folio Pago: 30 (PAGO SERVICIOS PR		\$0.00	\$18,000.00	\$4,848,284.23	
C00070	10/04/2025				GP Folio: 34 (PAGO DE QUINCENA 1 ABRIL Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 34)		\$0.00	\$117,186.80	\$4,731,097.43	
C00071	11/04/2025		2896		GP , Folio Pago: 31 (PAGO LICENC		\$0.00	\$7,528.40	\$4,723,569.03	
C00072	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	536		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 32 (SERVICIOS DE INTEF		\$0.00	\$1,831.35	\$4,721,737.68	
C00073	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	2523		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 33 (SERVICIOS DE INTEF		\$0.00	\$1,831.35	\$4,719,906.33	
C00074	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	258		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 34 (SERVICIOS DE INTEF		\$0.00	\$1,831.35	\$4,718,074.98	
C00075	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	951		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 35 (SERVICIOS DE INTEF		\$0.00	\$1,831.35	\$4,716,243.63	
C00076	14/04/2025				GP Folio: 35 (FINIQUITO MARIA GEOVANA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,584.25	\$4,709,659.38	
C00077	14/04/2025		657		GP , Folio Pago: 36 (SERVICIOS PROFESIONALES.		\$0.00	\$18,000.00	\$4,691,659.38	
C00078	14/04/2025		357		GP , Folio Pago: 37 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$18,000.00	\$4,673,659.38	
C00079	14/04/2025	ARDEN COLECTIVO AC	425		GP ARDEN COLECTIVO AC, Folio Pago: 38 (PAGO SERVICIOS SHORTTRAINING		\$0.00	\$348,000.00	\$4,325,659.38	
C00080	29/04/2025				GP Folio: 36 (2 QUINCENA ABRIL 2025. GP Folio: 36)		\$0.00	\$77,433.45	\$4,248,225.93	
D00023	30/04/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$4,245,924.04	
D00024	30/04/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$45,423.98	\$4,200,500.06	
E00007	30/04/2025	SECRETARIA DE ADMIN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS)		\$0.00	\$44,668.00	\$4,155,832.06	
E00008	30/04/2025	SECRETARIA DE ADMIN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS)		\$0.00	\$10,647.00	\$4,145,185.06	
C00083	30/04/2025	BANORTE	425		GP BANORTE, Folio Pago: 39 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANORTE, Folio Pa		\$0.00	\$348.00	\$4,144,837.06	
Total :							4,179,895.10	780,000.00	815,058.04	4,144,837.06