



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 24/sep./2025

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-01									
BANORTE 1254108988						\$4,996,194.68	\$780,000.00	\$527,844.07	\$5,248,350.61
D00038	14/08/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$56,628.44	\$4,939,566.24
D00039	14/08/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$4,937,264.35
C00148	14/08/2025	NICE-NIGHT EVENTOS	72D74	72D74	GP NICE-NIGHT EVENTOS, Folio Pago: 81 (SERVICIO DE EVENTO DE "CONCURS		\$0.00	\$51,040.00	\$4,886,224.35
C00151	15/08/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		1Q 08	GP Folio: 60 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. GP		\$0.00	\$66,003.20	\$4,820,221.15
C00152	15/08/2025	Marcos Samuel Estrada Le	12E6F	12E6F	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 82 (SERVICIOS PROFESIONALES D		\$0.00	\$17,000.01	\$4,803,221.14
C00153	15/08/2025	Marcos Samuel Estrada Le	12E6F	12E6F	Cancelación GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 82 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	-\$17,000.01	\$4,820,221.15
C00154	15/08/2025	Marcos Samuel Estrada Le	12E6F	12E6F	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 83 (SERVICIOS PROFESIONALES D		\$0.00	\$17,000.00	\$4,803,221.15
C00155	15/08/2025	IVAN DE JESUS CHAVEZ	26730	26730	GP IVAN DE JESUS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 84 (SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$18,000.00	\$4,785,221.15
C00156	15/08/2025	RICARDO RANGEL AGUI	47699	47699	GP RICARDO RANGEL AGUILAR, Folio Pago: 85 (SERVICIOS PROFESIONALES EI		\$0.00	\$18,000.00	\$4,767,221.15
C00157	15/08/2025	ALEJANDRA LIZETTE RA	06EC1	06EC1	GP ALEJANDRA LIZETTE RAMIREZ ROSALES, Folio Pago: 86 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$16,000.00	\$4,751,221.15
C00158	15/08/2025	KAREN CRISTELL RAMO	7E07F	7E07F	GP KAREN CRISTELL RAMOS IZQUIERDO, Folio Pago: 87 (SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$15,500.00	\$4,735,721.15
C00159	15/08/2025	BAYARDO GUADALUPE F	B9ED1	B9ED1	GP BAYARDO GUADALUPE RIOS SANCHEZ, Folio Pago: 88 (SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$18,000.00	\$4,717,721.15
E00028	18/08/2025	SECRETARIA DE ADMINI		07	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO C		\$0.00	\$11,368.00	\$4,706,353.15
E00029	18/08/2025	SECRETARIA DE ADMINI		07	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2025)		\$0.00	\$31,314.00	\$4,675,039.15
I00004	18/08/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2025)		\$780,000.00	\$0.00	\$5,455,039.15
D00042	28/08/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$5,452,737.26
D00043	28/08/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$52,335.65	\$5,400,401.61
C00162	28/08/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2Q 08	GP Folio: 63 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. GF		\$0.00	\$70,503.00	\$5,329,898.61
C00163	29/08/2025	ANDREA CRUZ ZEPEDA	1F408	1F408	GP ANDREA CRUZ ZEPEDA, Folio Pago: 89 (CONVOCATORIA OPD/IAJ/SC/025/20		\$0.00	\$81,200.00	\$5,248,698.61
C00164	29/08/2025	BANORTE	0825	0825	GP BANORTE, Folio Pago: 90 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025. GP BAN		\$0.00	\$348.00	\$5,248,350.61
Total :						4,996,194.68	780,000.00	527,844.07	5,248,350.61