



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y 04/feb./2026

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-01	BANORTE 1254108988					\$3,571,390.12	\$617,028.81	\$1,205,009.43	\$2,983,409.50
C00230	03/12/2025	COFIDUE COMERCIOS Y	84c96	84C96	GP COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE MOE	\$0.00	\$56,445.60	\$3,514,944.52	
C00231	10/12/2025	Servicios Preciado SA de	C229D	C229D	GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MESAS Y SILL	\$0.00	\$107,880.00	\$3,407,064.52	
C00232	11/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		1Q12	GP Folio: 86 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025..	\$0.00	\$69,166.80	\$3,337,897.72	
E00036	12/12/2025	SECRETARIA DE ADMINI		1125	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO C	\$0.00	\$9,811.00	\$3,328,086.72	
D00057	12/12/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)	\$0.00	\$53,464.73	\$3,274,621.99	
E00037	15/12/2025	SECRETARIA DE ADMINI		1125	S/C (ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A NO	\$0.00	\$31,314.00	\$3,243,307.99	
D00056	15/12/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$2,301.89	\$3,241,006.10	
C00235	15/12/2025	SERGIO MACIAS RAMIRE	5F3F3	5F3F2	GP SERGIO MACIAS RAMIREZ, Folio Pago: 132 (SERVICIOS PROFESIONALES IM	\$0.00	\$13,000.00	\$3,228,006.10	
C00236	15/12/2025	RICARDO RANGEL AGUII	31A01	31A01	GP RICARDO RANGEL AGUILAR, Folio Pago: 133 (SERVICIOS PROFESIONALES I	\$0.00	\$18,000.00	\$3,210,006.10	
C00237	15/12/2025	KAREN CRISTELL RAMO	A9411	A9411	GP KAREN CRISTELL RAMOS IZQUIERDO, Folio Pago: 134 (SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$15,500.00	\$3,194,506.10	
C00238	15/12/2025	ALEJANDRA LIZETTE RA	D0469	D0469	GP ALEJANDRA LIZETTE RAMIREZ ROSALES, Folio Pago: 135 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$16,000.00	\$3,178,506.10	
C00239	15/12/2025	IVAN DE JESUS CHAVEZ	68ADD	68ADD	GP IVAN DE JESUS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 136 (SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$18,000.00	\$3,160,506.10	
C00240	15/12/2025	LILIANA ANGLAE MERCA	B6703	B6703	GP LILIANA ANGLAE MERCADO ORNELAS, Folio Pago: 137 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$18,000.00	\$3,142,506.10	
C00241	15/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 89 (AGUINALDO 2025. GP Folio: 89)	\$0.00	\$367,955.18	\$2,774,550.92	
C00242	15/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 89 (AGUINALDO 2025. Cancelación GP Folio: 89)	\$0.00	-\$367,955.18	\$3,142,506.10	
C00247	15/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 92 (AGUINALDO 2025. GP Folio: 92)	\$0.00	\$367,955.18	\$2,774,550.92	
C00248	15/12/2025	CHRISTIAN RENE ROBLE	94758	94758	GP CHRISTIAN RENE ROBLES RAMIREZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE INTE	\$0.00	\$39,440.00	\$2,735,110.92	
C00249	16/12/2025	Marcos Samuel Estrada L	CA347	CA347	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 139 (SERVICIOS PROFESIONALES I	\$0.00	\$17,000.01	\$2,718,110.91	
D00058	17/12/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$2,301.89	\$2,715,809.02	
D00059	17/12/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)	\$0.00	\$53,464.73	\$2,662,344.29	
C00252	17/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2Q12	GP Folio: 95 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025..	\$0.00	\$69,392.40	\$2,592,951.89	
D00060	17/12/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX, IVA POR MANEJO DE CUENTA, ERROR	\$0.00	\$23.20	\$2,592,928.69	
I00008	19/12/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025)	\$617,028.81	\$0.00	\$3,209,957.50	
C00243	26/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 90 (AGUINALDO 2025. GP Folio: 90)	\$0.00	\$383,646.34	\$2,826,311.16	
C00244	26/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 90 (AGUINALDO 2025. Cancelación GP Folio: 90)	\$0.00	-\$383,646.34	\$3,209,957.50	
C00245	26/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 91 (AGUINALDO 2025. GP Folio: 91)	\$0.00	\$383,647.83	\$2,826,309.67	
C00246	26/12/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2025	GP Folio: 91 (AGUINALDO 2025. Cancelación GP Folio: 91)	\$0.00	-\$383,647.83	\$3,209,957.50	
C00253	26/12/2025	NICE-NIGHT EVENTOS	13EEF	13EEF	GP NICE-NIGHT EVENTOS, Folio Pago: 140 (ADQUISICION DE SERVICIOS INTEG	\$0.00	\$226,200.00	\$2,983,757.50	
C00254	31/12/2025	BANORTE	1225	1225	GP BANORTE, Folio Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025..	\$0.00	\$348.00	\$2,983,409.50	

Total : 3,571,390.12 617,028.81 1,205,009.43 2,983,409.50