



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01 a la 1112-01-03-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 03:26 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-01		BANSI CTA					\$0.00	\$80,158.04	\$80,158.04	\$0.00
C00008	13/01/2025				GP Folio: 1 (REENCIONES PENSINES DEL ESTADO QUINCENA 1 ENERO 2025. G			\$0.00	\$38,702.99	-\$38,702.99
D00003	13/01/2025				S/C (TRASPASO HSBC A BANSI)			\$38,702.99	\$0.00	\$0.00
C00026	13/01/2025				Cancelación GP Folio: 1 (REENCIONES PENSINES DEL ESTADO QUINCENA 1 ENI			\$0.00	-\$38,702.99	\$38,702.99
C00027	13/01/2025				38702.99 (REENCIONES PENSINES DEL ESTADO QUINCENA 1 ENERO 2025. GP			\$0.00	\$38,702.99	\$0.00
D00005	24/01/2025				S/C (TRASPASO HSBC A BANSI)			\$40,079.05	\$0.00	\$40,079.05
C00015	24/01/2025				GP Folio: 5 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO. GP Folio: 5)			\$0.00	\$40,079.05	\$0.00
D00006	24/01/2025				S/C (TRASPASO HSBC A BANSI)			\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00
C00016	24/01/2025				GP Folio: 6 (PAGO RETROACTIVOS PENSIONES. GP Folio: 6)			\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
C00028	24/01/2025				Cancelación GP Folio: 5 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO. Cancelación GP Folio: 5			\$0.00	-\$40,079.05	\$40,079.05
C00029	24/01/2025				GP Folio: 13 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO. GP Folio: 13)			\$0.00	\$40,079.05	\$0.00
C00030	24/01/2025				Cancelación GP Folio: 6 (PAGO RETROACTIVOS PENSIONES. Cancelación GP Foli			\$0.00	-\$1,376.00	\$1,376.00
C00031	24/01/2025				GP Folio: 14 (PAGO RETROACTIVOS PENSIONES. GP Folio: 14)			\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
Total :							0.00	80,158.04	80,158.04	0.00