



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 03:33 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
1112-01-02-01									
					BANORTE 1254108988	\$0.00	\$5,016,319.70	\$414,044.14	\$4,602,275.56
D00010	13/02/2025				S/C (TRASPASO HSBC A BANORTE)		\$3,456,319.70	\$0.00	\$3,456,319.70
C00037	13/02/2025				GP Folio: 18 (PRIMER QUINCENA FEBRERO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$85,112.57	\$3,371,207.13
C00023	14/02/2025		1500		GP [REDACTED] MANZO, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$18,000.00	\$3,353,207.13
C00024	14/02/2025		V53		GP [REDACTED] Folio Pago: 14 (SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$15,500.00	\$3,337,707.13
D00011	14/02/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$40,079.05	\$3,297,628.08
C00034	14/02/2025		9E5		GP [REDACTED] Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$15,000.00	\$3,282,628.08
D00012	14/02/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,461.89	\$3,280,166.19
C00036	14/02/2025	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS			GP Folio: 17 (PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO EVENTUAL. GP Folio: 17)		\$0.00	\$6,180.20	\$3,273,985.99
C00050	14/02/2025				GP [REDACTED] Folio Pago: 19 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$18,000.00	\$3,255,985.99
D00016	14/02/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,461.89	\$3,253,524.10
C00049	15/02/2025		1500		GP [REDACTED] Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	-\$18,000.00	\$3,271,524.10
C00038	17/02/2025		556C		GP [REDACTED] Folio Pago: 16 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$16,000.00	\$3,255,524.10
C00039	17/02/2025		225		GP [REDACTED] Folio Pago: 17 (GP BAYARDO GUAI)		\$0.00	\$18,000.00	\$3,237,524.10
E00003	17/02/2025				S/C (PAGO ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$12,474.00	\$3,225,050.10
E00004	17/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACION			S/C (PAGO RETENCION NOMINA E IVA SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$48,304.00	\$3,176,746.10
D00013	24/02/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL ENERO FEBRERO 2025)		\$1,560,000.00	\$0.00	\$4,736,746.10
C00040	26/02/2025				GP Folio: 19 (PAGO QUINCENA 2 FEBRERO 2025. GP Folio: 19)		\$0.00	\$85,377.00	\$4,651,369.10
C00041	28/02/2025	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS			GP Folio: 20 (PAGO 2 QUINCENA FEBRERO 2025. GP Folio: 20)		\$0.00	\$6,204.60	\$4,645,164.50
D00014	28/02/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,461.89	\$4,642,702.61
C00043	28/02/2025				GP Folio: 22 (PENSIONES 2 QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 22)		\$0.00	\$25,234.34	\$4,617,468.27
C00044	28/02/2025	BANORTE	225		GP BANORTE, Folio Pago: 18 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP BANORTE, Folio Pago: 18)		\$0.00	\$348.00	\$4,617,120.27
C00045	28/02/2025				GP Folio: 22 (PENSIONES 2 QUINCENA FEBRERO. Cancelación GP Folio: 22)		\$0.00	-\$25,234.34	\$4,642,354.61
D00015	28/02/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$40,079.05	\$4,602,275.56
Total :						0.00	5,016,319.70	414,044.14	4,602,275.56