



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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/abr./2025

hora de Impresión 12:48 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		\$4,604,737.45	\$0.00	\$424,842.35	\$4,179,895.10
C00047	13/03/2025				GP Folio: 24 (NOMINA QUINCENA 1 MARZO 2025. GP Folio: 24)		\$0.00	\$85,111.96	\$4,519,625.49	
C00048	13/03/2025				GP Folio: 25 (QUINCENA 1 MARZO 2025 EVENTUAL. GP Folio: 25)		\$0.00	\$6,181.00	\$4,513,444.49	
D00016	13/03/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,461.89	\$4,510,982.60	
C00051	14/03/2025		325		GP [REDACTED], Folio Pago: 20 (PAGO SERVICIOS PROF		\$0.00	\$18,000.00	\$4,492,982.60	
C00052	14/03/2025		325		GP [REDACTED], Folio Pago: 21 (PAGO SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$16,000.00	\$4,476,982.60	
C00053	14/03/2025		325		GP [REDACTED] Folio Pago: 22 (PAGO SERVICIOS PRC		\$0.00	\$15,500.00	\$4,461,482.60	
C00054	14/03/2025		325		GP [REDACTED] Folio Pago: 23 (PAGO SERVICIOS		\$0.00	\$16,000.00	\$4,445,482.60	
D00017	14/03/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$40,079.05	\$4,405,403.55	
C00057	19/03/2025		325		GP [REDACTED] Folio Pago: 24 (PAGO SERVICIOS PI		\$0.00	\$18,000.00	\$4,387,403.55	
C00058	19/03/2025		325		GP [REDACTED], Folio Pago: 25 (PAGO SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$18,000.00	\$4,369,403.55	
E00005	21/03/2025	SECRETARIA DE ADMINI			S/C (PAGO ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$10,542.00	\$4,358,861.55	
E00006	21/03/2025	SECRETARIA DE ADMINI			S/C (PAGO ISR RETENIDO NOMINA E IVA RETENIDO SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$44,556.00	\$4,314,305.55	
C00059	28/03/2025	INSTITUTO DE ALERNAT			GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA 2 QUINCENAL MARZO 2025 EVENTUAL. GP Folic		\$0.00	\$6,202.00	\$4,308,103.55	
D00018	28/03/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,461.89	\$4,305,641.66	
D00019	28/03/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$46,368.96	\$4,259,272.70	
C00062	28/03/2025	INSTITUTO DE ALERNAT			GP Folio: 31 (NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2025. GP Folio: 31)		\$0.00	\$79,029.60	\$4,180,243.10	
C00063	28/03/2025	BANORTE	325		GP BANORTE, Folio Pago: 26 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP BANORTE, Fi		\$0.00	\$348.00	\$4,179,895.10	
Total :							4.604.737.45	0.00	424.842.35	4.179.895.10