



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 30/may./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 02/jun./2025

hora de Impresión 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-02-01					BANORTE 1254108988	
						\$4,144,837.06
						\$1,560,000.00
						\$633,817.37
						\$5,071,019.69
C00095	01/05/2025	COFIDUE COMERCIOS Y	525		GP COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS, Folio Pago: 48 (. GP COFIDUE COMEF	\$0.00
C00096	01/05/2025	DISEÑOS MAFRIH	525		GP DISEÑOS MAFRIH, Folio Pago: 49 (. GP DISEÑOS MAFRIH, Folio Pago: 49)	\$0.00
D00025	13/05/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00
D00026	13/05/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)	\$0.00
E00009	13/05/2025	SECRETARIA DE ADMIN			S/C (ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00
E00010	13/05/2025	SECRETARIA DE ADMIN			S/C (PAGO ISR RETENIDO NOMINA E IVA RETENIDO SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00
C00084	14/05/2025		525		GP [REDACTED], Folio Pago: 40 (PAGOS SERVICIOS PR	\$0.00
C00085	14/05/2025		525		GP [REDACTED] Folio Pago: 41 (PAGO SERVICIOS	\$0.00
C00086	14/05/2025		525	525	GP [REDACTED], Folio Pago: 42 (PAGO SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00
C00087	14/05/2025		525		GP [REDACTED] Folio Pago: 43 (PAGO SERVICIO	\$0.00
C00088	14/05/2025		525		GP [REDACTED] O, Folio Pago: 44 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00
I00001	14/05/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL ABRIL MAYO 2025)	\$1,560,000.00
C00089	14/05/2025	INSTITUTO DE ALERNAT			GP Folio: 39 (NOMINA QUINCENA 1 MAYO 2025. GP Folio: 39)	\$0.00
D00027	15/05/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00
C00092	16/05/2025		525		GP [REDACTED] Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00
C00093	16/05/2025		525		GP YHNABET MERCADEO, Folio Pago: 46 (. GP YHNABET MERCADEO, Folio Paç	\$0.00
C00094	21/05/2025		525		GP [REDACTED] Folio Pago: 47 (PAGO SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00
C00098	27/05/2025	BANORTE	525		GP BANORTE, Folio Pago: 50 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANORTE, Folio Pç	\$0.00
D00028	29/05/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00
D00029	29/05/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)	\$0.00
C00097	30/05/2025	INSTITUTO DE ALERNAT			GP Folio: 42 (NOMINA QUINCENAL 10 MAYO. GP Folio: 42)	\$0.00
					Total :	
						\$4,144,837.06
						\$1,560,000.00
						\$633,817.37
						\$5,071,019.69