



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 09/dic./2025

hora de Impresión 02:29 p. m.

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		\$3,782,904.56	\$780,000.00	\$991,514.44	\$3,571,390.12
E00034	11/11/2025	SECRETARIA DE ADMINI		1025	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO C		\$0.00	\$9,953.00	\$3,772,951.56	
E00035	11/11/2025	SECRETARIA DE ADMINI		1025	S/C (ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A OC		\$0.00	\$31,314.00	\$3,741,637.56	
C00208	12/11/2025	Marcos Samuel Estrada Le	C395C	C395C	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 116 (SERVICIOS DE COMUNICACIO		\$0.00	\$17,000.00	\$3,724,637.56	
C00209	13/11/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		1Q11	GP Folio: 79 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025..		\$0.00	\$69,166.40	\$3,655,471.16	
D00052	14/11/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$3,653,169.27	
D00053	14/11/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$53,464.73	\$3,599,704.54	
C00214	14/11/2025	ALEJANDRA LIZETTE RA	8939D	8939D	GP ALEJANDRA LIZETTE RAMIREZ ROSALES, Folio Pago: 117 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$16,000.00	\$3,583,704.54	
C00215	14/11/2025	KAREN CRISTELL RAMO	F07BD	F07BD	GP KAREN CRISTELL RAMOS IZQUIERDO, Folio Pago: 118 (SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$15,500.00	\$3,568,204.54	
I00007	14/11/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.)		\$780,000.00	\$0.00	\$4,348,204.54	
C00216	14/11/2025	RICARDO RANGEL AGUI	31E8A	31E8A	GP RICARDO RANGEL AGUILAR, Folio Pago: 119 (SERVICIOS PROFESIONALES I		\$0.00	\$18,000.00	\$4,330,204.54	
C00217	14/11/2025	SILVIA JIMENEZ LEON	DB0A8	DB0A8	GP SILVIA JIMENEZ LEON , Folio Pago: 120 (SERVICIOS PROFESIONALES DE FC		\$0.00	\$18,000.00	\$4,312,204.54	
C00218	14/11/2025	IVAN DE JESUS CHAVEZ	4C816	4C816	GP IVAN DE JESUS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 121 (SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$18,000.00	\$4,294,204.54	
C00219	19/11/2025	SERGIO MACIAS RAMIRE	636BA	636BA	GP SERGIO MACIAS RAMIREZ, Folio Pago: 122 (SERVICIOS PROFESIONALES CC		\$0.00	\$13,000.00	\$4,281,204.54	
C00220	19/11/2025	CONVERSIONES VACA	4C09F	4C09F	GP CONVERSIONES VACA, Folio Pago: 123 (PAGO FINAL DE SERVICIO DED ADC		\$0.00	\$265,000.00	\$4,016,204.54	
C00221	19/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	527FE	527FE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 124 (SERVICIOS DE TELEC		\$0.00	\$1,447.99	\$4,014,756.55	
C00222	19/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	58164	58164	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 125 (SERVICIOS DE TELEC		\$0.00	\$1,448.01	\$4,013,308.54	
C00223	21/11/2025	CONSOLIDADORA MD S.	VCJDE	VCJDE	GP CONSOLIDADORA MD S.A. DE C.V., Folio Pago: 126 (RENTA DE 1/2 CAMARA		\$0.00	\$28,000.00	\$3,985,308.54	
C00224	24/11/2025	JOSE MARIA ALEJO DUE	ABB83	ABB83	GP JOSE MARIA ALEJO DUEÑAS, Folio Pago: 127 (SERVICIOS INTEGRALES PAR		\$0.00	\$231,200.00	\$3,754,108.54	
C00225	25/11/2025	COMERCIO TOTAL SERA	0BA0A		GP COMERCIO TOTAL SERAGLA, Folio Pago: 128 (OPD/IAJ/SC/036/2025 ADQUISI		\$0.00	\$57,211.20	\$3,696,897.34	
D00054	28/11/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$3,694,595.45	
D00055	28/11/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$53,464.73	\$3,641,130.72	
C00228	28/11/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2Q 11	GP Folio: 85 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		\$0.00	\$69,392.60	\$3,571,738.12	
C00229	28/11/2025	BANORTE	1125	1125	GP BANORTE, Folio Pago: 129 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025..		\$0.00	\$348.00	\$3,571,390.12	
Total :						3,782,904.56	780,000.00	991,514.44	3,571,390.12	