



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 02:12 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				\$5,458,229.72	\$780,000.00	\$2,455,325.16	\$3,782,904.56
C00189	07/10/2025	Tlaquepaque escolar SA d	D4E95	D4E95	GP Tlaquepaque escolar SA de CV, Folio Pago: 103 (PAPELERIA PARA EL INSTITU		\$0.00	\$75,167.42	\$5,383,062.30
C00190	13/10/2025	NICE-NIGHT EVENTOS	0744B	0744B	GP NICE-NIGHT EVENTOS, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE SERVICIOS INTEG		\$0.00	\$1,618,200.00	\$3,764,862.30
C00191	14/10/2025	KAREN CRISTELL RAMO	9F2E0	9F2E0	GP KAREN CRISTELL RAMOS IZQUIERDO, Folio Pago: 105 (SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$15,500.00	\$3,749,362.30
C00194	14/10/2025	ALEJANDRA LIZETTE RA	3F8F6	3F8F6	GP ALEJANDRA LIZETTE RAMIREZ ROSALES, Folio Pago: 106 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$16,000.00	\$3,733,362.30
C00195	14/10/2025	RICARDO RANGEL AGUII	20F8D	20F8D	GP RICARDO RANGEL AGUILAR, Folio Pago: 107 (SERVICIOS PROFESIONALES I		\$0.00	\$18,000.00	\$3,715,362.30
C00196	14/10/2025	IVAN DE JESUS CHAVEZ	86C64	86C64	GP IVAN DE JESUS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 108 (SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$18,000.00	\$3,697,362.30
C00197	14/10/2025	COMERCIO TOTAL SERA	ACB2A	ACB2A	GP COMERCIO TOTAL SERAGLA, Folio Pago: 109 (COMPRA DE EQUIPO ELECTR		\$0.00	\$170,330.92	\$3,527,031.38
C00198	14/10/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		1Q10	GP Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025.. G		\$0.00	\$70,296.40	\$3,456,734.98
D00050	14/10/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX 1Q10 2025)		\$0.00	\$2,301.89	\$3,454,433.09
D00051	14/10/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI 1Q10 2025)		\$0.00	\$52,335.65	\$3,402,097.44
E00032	16/10/2025	SECRETARIA DE ADMINI		0925	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO C		\$0.00	\$9,920.00	\$3,392,177.44
E00033	16/10/2025	SECRETARIA DE ADMINI		1025	S/C (ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEI		\$0.00	\$31,314.00	\$3,360,863.44
C00199	16/10/2025	SERGIO MACIAS RAMIRE	4E1BB	4E1BB	GP SERGIO MACIAS RAMIREZ, Folio Pago: 110 (SERVICIOS PROFESIONALES IM		\$0.00	\$26,000.00	\$3,334,863.44
C00200	16/10/2025	Marcos Samuel Estrada L	9E5AE	9E5AE	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 111 (SERVICIOS PROFESIONALES I		\$0.00	\$17,000.00	\$3,317,863.44
I00006	17/10/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2025.)	\$780,000.00		\$0.00	\$4,097,863.44
C00201	22/10/2025	SILVIA JIMENEZ LEON	5FCE2	5FCE2	GP SILVIA JIMENEZ LEON , Folio Pago: 112 (SERVICIO DE FOTOGRAFIA PROFES		\$0.00	\$18,000.00	\$4,079,863.44
C00202	24/10/2025	MEDWAG MEXICO	497CD	497CD	GP MEDWAG MEXICO, Folio Pago: 113 (SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTI		\$0.00	\$21,482.94	\$4,058,380.50
D00048	30/10/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)		\$0.00	\$2,301.89	\$4,056,078.61
D00049	30/10/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)		\$0.00	\$52,335.65	\$4,003,742.96
C00205	30/10/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		2Q10	GP Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025.. C		\$0.00	\$70,502.40	\$3,933,240.56
C00206	31/10/2025	YHNABET MERCADEO	0FFC9	0FFC9	GP YHNABET MERCADEO, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE SERVICIO INTEGR		\$0.00	\$149,988.00	\$3,783,252.56
C00207	31/10/2025	BANORTE	1025	1025	GP BANORTE, Folio Pago: 115 (COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025.. G		\$0.00	\$348.00	\$3,782,904.56
Total :						5,458,229.72	780,000.00	2,455,325.16	3,782,904.56