



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 14/oct./2025

hora de Impresión 11:14 a. 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	\$5,248,350.61	\$780,000.00	\$570,120.89	\$5,458,229.72
C00165	05/09/2025	CHRISTIAN RENE ROBLE	B1EA0	B1EA0	GP CHRISTIAN RENE ROBLES RAMIREZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE SERV	\$0.00	\$22,950.00	\$5,225,400.61		
E00030	11/09/2025	SECRETARIA DE ADMINI		0925	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO C	\$0.00	\$9,670.00	\$5,215,730.61		
E00031	11/09/2025	SECRETARIA DE ADMINI		0925	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025.)	\$0.00	\$31,314.00	\$5,184,416.61		
C00166	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5B4BB	5B4BB	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 92 (SERVICIOS DE TELEFC	\$0.00	\$1,448.02	\$5,182,968.59		
C00167	12/09/2025	ALEJANDRA LIZETTE RA	8643B	8643B	GP ALEJANDRA LIZETTE RAMIREZ ROSALES, Folio Pago: 93 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$16,000.00	\$5,166,968.59		
C00168	12/09/2025	BAYARDO GUADALUPE I	C6789	C6789	GP BAYARDO GUADALUPE RIOS SANCHEZ, Folio Pago: 94 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$18,000.00	\$5,148,968.59		
C00169	12/09/2025	KAREN CRISTELL RAMO	AA045	AA045	GP KAREN CRISTELL RAMOS IZQUIERDO, Folio Pago: 95 (SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$15,500.00	\$5,133,468.59		
C00170	12/09/2025	Marcos Samuel Estrada L	5D5B2	5D5B2	GP Marcos Samuel Estrada Larios, Folio Pago: 96 (SERVICIOS PROFESIONALES D	\$0.00	\$17,000.00	\$5,116,468.59		
C00171	12/09/2025	RICARDO RANGEL AGUI	EB6DC		GP RICARDO RANGEL AGUILAR, Folio Pago: 97 (SERVICIOS PROFESIONALES G	\$0.00	\$18,000.00	\$5,098,468.59		
C00172	12/09/2025	IVAN DE JESUS CHAVEZ	B4094	B4094	GP IVAN DE JESUS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 98 (SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$18,000.00	\$5,080,468.59		
D00044	12/09/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$2,301.89	\$5,078,166.70		
D00045	12/09/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)	\$0.00	\$52,335.65	\$5,025,831.05		
C00175	12/09/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		1Q09	GP Folio: 66 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$70,295.60	\$4,955,535.45		
C00176	24/09/2025	MAGNO OBRAS NORTEL	8F783	8F783	GP MAGNO OBRAS NORTEUMBRIA, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE SERVICIO	\$0.00	\$57,895.60	\$4,897,639.85		
I00005	24/09/2025				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEBRE 2025.)	\$780,000.00	\$0.00	\$5,677,639.85		
C00177	25/09/2025	YHNABET MERCADEO	58D69	58D69	GP YHNABET MERCADEO, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SERVICIO INTEGR	\$0.00	\$47,560.00	\$5,630,079.85		
C00178	26/09/2025	TELEFONOS DE MEXICC	56381	56381	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 101 (SERVICIO DE TELECC	\$0.00	\$1,447.99	\$5,628,631.86		
D00046	26/09/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$2,301.89	\$5,626,329.97		
D00047	26/09/2025				S/C (TRASPASO BANORTE A BANSI)	\$0.00	\$52,335.65	\$5,573,994.32		
C00183	26/09/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		0209	GP Folio: 70 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$115,416.60	\$5,458,577.72		
C00184	26/09/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		0209	GP Folio: 70 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.. Cancelación G	\$0.00	-\$115,416.60	\$5,573,994.32		
C00185	26/09/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		0209	GP Folio: 71 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.. GP Folio: 71)	\$0.00	\$115,094.70	\$5,458,899.62		
C00186	26/09/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		0209	GP Folio: 71 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.. Cancelación G	\$0.00	-\$115,094.70	\$5,573,994.32		
C00187	26/09/2025	INSTITUTO DE ALTERNA		0209	GP Folio: 72 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.. GP Folio: 72)	\$0.00	\$115,416.60	\$5,458,577.72		
C00188	30/09/2025	BANORTE	0925	0925	GP BANORTE, Folio Pago: 102 (COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$348.00	\$5,458,229.72		
Total :						5,248,350.61	780,000.00	570,120.89	5,458,229.72	