



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2121 a la 5121-2151)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 17/feb./2023  
12:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>5121-2121</b>									
	CC00306	22/03/2018	Nancy Naraly Gonzalez R	1719		Material es y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,772.05	\$1,772.05
	P00136	31/05/2018	Varias			GD Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, Folio: 37, Factura: Varias (Recuperación de fo		\$1,060.00	\$1,060.00
	P00188	31/05/2018	Varias			GD Compra : 40 Factura: Varias, 20 SAUL RENE BLANCO VAZQUEZ (Gastos mer		\$313.83	\$1,373.83
	P00189	31/05/2018	Varias			Cancelación GD Compra : 40 Factura: Varias, 20 SAUL RENE BLANCO VAZQUEZ		-\$313.83	\$1,060.00
	CC0245	28/11/2018	VALERIA LIZETH GONZA	88		GD Compra : 50 Factura: Varias, 20 SAUL RENE BLANCO VAZQUEZ (. GD Compr		\$364.05	\$1,424.05
						GD Folio: 105, Factura: 88 (Tarjetas de presentación. GP Directo 105 VALERIA LIZE		\$348.00	\$1,772.05
<b>5121-2141</b>									
						Material es, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00
	C00286	19/12/2018	VALERIA PEREZ ARCE L	1741		GD VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio: 123, Factura: Varias (Recuperación		\$1,068.00	\$1,068.00
	C00293	26/12/2018	ALNE SERVICIOS OPER/ A629	D000CXI		GD Folio: 128, Factura: A629 (Disco duro, memoria USB Mouse. GP Directo 128 AL		\$2,552.00	\$3,620.00
<b>5121-2151</b>									
						Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,789.94	\$4,789.94
	C00116	25/06/2018	MARIANA LOPEZ GOMEJ	821		GD Folio: 46, Factura: 821 (Impresion de diplomas. GP Directo 46 MARIANA LOPEZ		\$100.05	\$100.05
	C00117	26/06/2018	VALERIA LIZETH GONZA	74		GD Folio: 47, Factura: 74 (Impresion de lona 3x2 vinil). GP Directo 47 VALERIA LIZE		\$452.40	\$552.45
	C00118	27/06/2018	VALERIA LIZETH GONZA	71		GD Folio: 48, Factura: 71 (Reconocimientos y tabloides. GP Directo 48 VALERIA LIZ		\$4,118.00	\$4,670.45
	C00273	06/12/2018	VALERIA PEREZ ARCE L	1734		GD VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio: 110, Factura: Varias (Recuperación		\$119.49	\$4,789.94

Total :

0.00 10,181.99 0.00 10,181.99

