



'NSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01			HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$7,369,036.71	\$813.23	\$781,376.78	\$6,588,473.16
C00080	03/06/2024	Servicios Preciado SA de C	CF43895	GP Servicios Preciado SA de CV, Folio Pago: 37 (GABINETE UNIVERSAL METALICO	\$0.00	\$34,626.00	\$7,334,410.71
C00081	03/06/2024	CONEXIÓN Y VIGILANCIA	766	GP CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN SA DE CV , Folio Pago: 38 (LAPTC	\$0.00	\$18,199.86	\$7,316,210.85
I00004	03/06/2024			ABONO COMPENSACION HSBC261466 (ABONO COMPENSACION HSBC261466)	\$3.03	\$0.00	\$7,316,213.88
C00082	05/06/2024	DIPROGYN S.A. DE C.V.	FD703	GP DIPROGYN S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE ANTICONCEPTIVO	\$0.00	\$160,636.94	\$7,155,576.94
C00083	06/06/2024	DESPIERTA CUESTIONA	98113185	GP DESPIERTA CUESTIONA Y ACTUA AC, Folio Pago: 40 (SERVICIO DE CAPACIT	\$0.00	\$116,000.00	\$7,039,576.94
C00085	07/06/2024	AH REPRESENTACIONE	795	GP AH REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 42 (SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$49,622.21	\$6,989,954.73
C00084	12/06/2024	ANGEL ADRIAN VILLASE	445	GP ANGEL ADRIAN VILLASEÑOR TORIZ, Folio Pago: 41 (UNIFORME DE FUTBOL	\$0.00	\$77,441.60	\$6,912,513.13
C00086	13/06/2024	INSTITUTO DE ALTERNA		GP Folio: 42 (LISTA DE RAYA 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 42)	\$0.00	\$76,211.00	\$6,836,302.13
C00088	13/06/2024	SISTEMA ESTATAL DE A		GP Folio: 43 (LISTA DE RAYA 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,215.90	\$6,834,086.23
C00089	13/06/2024	PENSIONES DEL ESTAD		GP Folio: 44 (PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 44)	\$0.00	\$42,726.62	\$6,791,359.61
C00090	17/06/2024	Jose Alberto Cabrera Clau	10341	GP Jose Alberto Cabrera Claustro, Folio Pago: 44 (PUBLICIDAD IMPRESA. GP Jose	\$0.00	\$46,800.20	\$6,744,559.41
E00007	17/06/2024	CARLOS DAVID JIMENEZ		PAGO ERRONEO COMPLEMENTO NOMINA Y DEVOLUCION CARLOS DAVID JIMI	\$0.00	\$810.20	\$6,743,749.21
E00007	17/06/2024	CARLOS DAVID JIMENEZ		PAGO ERRONEO COMPLEMENTO NOMINA Y DEVOLUCION CARLOS DAVID JIMI	\$810.20	\$0.00	\$6,744,559.41
C00091	17/06/2024	RAP REINSERCIÓN ARTI	A2942F58	GP RAP REINSERCIÓN ARTE Y PREVENCIÓN, Folio Pago: 45 (PAGO PROPORCIC	\$0.00	\$44,281.25	\$6,700,278.16
C00092	18/06/2024	AH REPRESENTACIONE	796	GP AH REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 46 (SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$10,557.81	\$6,689,720.35
C00093	18/06/2024	GAMA SISTEMAS SA DE	75185	GP GAMA SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 47 (PLAN CREATIVE CLOUD MARCA	\$0.00	\$24,186.00	\$6,665,534.35
D00009	24/06/2024			RECARGOS PAGO PENSIONES 1RA JUNIO 2024 (RECARGOS PAGO PENSIONE	\$0.00	\$844.31	\$6,664,690.04
C00094	28/06/2024	INSTITUTO DE ALTERNA		GP Folio: 45 (LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 45)	\$0.00	\$75,529.00	\$6,589,161.04
C00087	30/06/2024	HSBC, México, S. A.	006	GP HSBC, México, S. A., Folio Pago: 43 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00	\$687.88	\$6,588,473.16
Total :				7,369,036.71	813.23	781,376.78	6,588,473.16