



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta **BANORTE**

Tipo de cuenta **CORRIENTE**

Número de la cuenta **1196691517**

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/10/2023**

Saldo según libros		\$ 103,114.65										
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cheque</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>	No. Cheque	VALOR							TOTAL	\$ -	\$ -
No. Cheque	VALOR											
TOTAL	\$ -											
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -										
Total Saldo según Conciliación		\$ 103,114.65										
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 103,114.65										


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Fecha y hora de Impresión: 08/nov./2023 09:52 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-3-1									
						CUENTA 072320011966915172	\$110,715.98	\$145,553.58	\$103,114.65
C00225	03/10/2023	EXPRESERVICIO GASOL	F994F721832	927732		GP Directo 100 EXPRESERVICIO GASOLINAS, Pago: 100 (Vales de gasolina. GP	\$0.00	\$3,000.00	\$107,715.98
C00226	05/10/2023	AMBAR TERRAZAS AGU	A1C9488B18	180		GP Directo 101 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 101 (Manejo de redes sociali	\$0.00	\$9,280.00	\$98,435.98
C00227	05/10/2023	LUIS VALENTIN GARCIA	490EAABD9€	674716		GP Directo 102 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 102 (Servicio de diseño d	\$0.00	\$9,753.75	\$88,682.23
I00014	13/10/2023		Ofic 0382/202			IR:12, BANORTE (Transferencia municipal del mes de octubre 2023 IR Folio: 12)	\$137,952.25	\$0.00	\$226,634.48
D00038	13/10/2023					SAT pago imptos septiembre 2023 (Pago impuestos de septiembre 2023)	\$0.00	\$9,126.00	\$217,508.48
D00039	13/10/2023					SAT pago imptos septiembre 2023 (Pago impuestos de septiembre 2023)	\$0.00	\$144.00	\$217,364.48
C00228	13/10/2023	JUAN ANGEL RODRIGUE	FC368F7289€	174912		GP Directo 103 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 103 (Renta de mobili	\$0.00	\$19,720.00	\$197,644.48
D00040	13/10/2023					IPEJAL Aportaciones 1ra quinc octubre 23 (Aportacione IPEJAL 1ra quinc octubre 2C	\$0.00	\$7,142.16	\$190,502.32
C00229	13/10/2023	ANTONIO COVARRUBIA		190		Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc octubre 23 (Suelo 1ra quincena de octubre 20	\$0.00	\$10,419.11	\$180,083.21
C00230	13/10/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		191		Miguel Arias Maldonado 1ra quinc octubre 23 (Suelo 1ra quincena de octubre 2023. (\$0.00	\$6,422.56	\$173,660.65
C00231	13/10/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		192		Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc octubre 23 (Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$4,608.29	\$169,052.36
C00232	13/10/2023	EVELYN NOEMI BARREF		193		Evelyn noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc octubre 2023 (Honorarios asimilados a sal	\$0.00	\$4,704.54	\$164,347.82
C00233	13/10/2023	IMELDA GABRIELA CEB		194		Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc octubre 23 (Honorarios asimilados a sal	\$0.00	\$2,081.51	\$162,266.31
C00234	16/10/2023	LOPDI COMERCIAL TAP	611D990DAF	498612		GP Directo 104 LOPDI COMERCIAL TAPATIA, Pago: 104 Anticipo uniformes depor	\$0.00	\$1,020.80	\$161,245.51
C00235	16/10/2023	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo	8		GP Directo 105 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105 (Servici	\$0.00	\$2,088.00	\$159,157.51
C00236	16/10/2023	EXPRESERVICIO GASOL	ANT-66	382996		GP Directo 106 EXPRESERVICIO GASOLINAS, Pago: 106 (Vales de gasolina. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$154,157.51
C00237	16/10/2023	DAYMI CITLALLI HERNAI	1846	322232		GP Directo 107 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 107 (Impresion de	\$0.00	\$5,706.04	\$148,451.47
C00250	20/10/2023	ANTONIO COVARRUBIA	Varias	8		GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 114 (Recuperacion de fondo re	\$0.00	\$3,367.58	\$145,083.89
C00238	24/10/2023	CEDUJAL	A234	619337		GP Directo 108 CEDUJAL, Pago: 108 (Colegiatura mensual de octubre 2023 de los	\$0.00	\$1,500.00	\$143,583.89
D00041	24/10/2023					IPEJAL recargos aportaciones octubre 23 (Transferencia recargos IPEJAL 1ra quinci	\$0.00	\$14.28	\$143,569.61
C00241	26/10/2023	LUIS VALENTIN GARCIA	77C8E5B5F7	399014		GP Directo 110 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 110 (Servicio de diseño d	\$0.00	\$8,120.00	\$135,449.61
D00042	27/10/2023					LOPDI COMERCIAL TAPATIA saldo de uniformes deportivos (Pago saldo de uniform	\$0.00	\$1,020.80	\$134,428.81
C00242	27/10/2023	TOTAL PLAY TELECOM	B1-28363332	6002052		GP Directo 111 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 111 (Se	\$0.00	\$548.00	\$133,880.81
D00043	27/10/2023					IPEJAL Aportaciones 2da quinc octubre 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1	\$0.00	\$7,142.16	\$126,738.65
C00243	27/10/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		222		Miguel Arias Maldonado 2da quinc octubre 2023 (Suelo 2da quincena de octubre 2C	\$0.00	\$6,422.56	\$120,316.09
C00244	27/10/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		223		Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc octubre 2023 (Honorarios asimilados a salari	\$0.00	\$4,608.29	\$115,707.80
C00245	27/10/2023	EVELYN NOEMI BARREF		224		Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc octubre 2023 (Honorarios asimilados a sa	\$0.00	\$4,704.54	\$111,003.26
C00246	27/10/2023	IMELDA GABRIELA CEB		225		Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc octubre 2023 (Honorarios asimilados a sa	\$0.00	\$2,081.51	\$108,921.75
C00248	31/10/2023	RICARDO QUETZALCOA	6749EDD3€	226		GP Directo 112 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 112 (€	\$0.00	\$5,737.50	\$103,184.25
C00249	31/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Estado de cu			GP Directo 113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 113 (Comisiones ban	\$0.00	\$69.60	\$103,114.65



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
09:52 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :							110,715.98	137,952.25	145,553.58	103,114.65

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PROLONGACION PEDRO DE AYZA 195

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66253467

RFC: IMJ1008091A9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO

TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1196691517	072 320 01196691517 2	\$110,715.98	\$103,114.65
TOTAL			\$110,715.98	\$103,114.65

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 110,715.98
+ Total de depósitos	\$ 137,952.25
- Total de retiros	\$ 145,483.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 103,114.65
Saldo disponible al día*	\$ 103,114.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 121,865.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

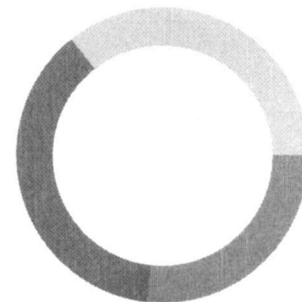
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$110,715.98)



DEPOSITOS	\$137,952.25
RETIROS	\$145,483.98
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$103,114.65



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			110,715.98
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521199337, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EXPRESERVICIO GASOLINAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de Gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202310032563927732 RFC: EGA040413CN9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:37:47		3,000.00	107,715.98
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031023		5.00	107,710.98
03-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031023		0.80	107,710.18
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Valentin Garcia Nu e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio diseno contenido digital CVE RASTREO: 8846APR1202310052567674716 RFC: GANL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:26		9,753.75	97,956.43
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	97,951.43
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	97,950.63
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1216933722 Manejo de redes sociales Sept y Octubre AL R.F.C. TEAA820720GF4		9,280.00	88,670.63
13-OCT-23	002601002310130000105950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001195829834 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC FSE2 SUBSIDIO OCT 2023 REFERENCIA: 1310238 CVE RAST: 002601002310130000105950	137,952.25		226,622.88
13-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 555873028623 Impuesto Deposito Referenciado		9,126.00	217,496.88
13-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 555890328623 Impuesto Deposito Referenciado		144.00	217,352.88
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015196767758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de mobiliario y eq de computo CVE RASTREO: 8846APR2202310132583174912 RFC: ROB16607157A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:08		19,720.00	197,632.88
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	197,627.88
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	197,627.08
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1a de octubre 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583185808 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:47:18		7,142.16	190,484.92
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	190,479.92
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	190,479.12
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1234689519 Nomina 1a quincena de Octubre 2023 AL R.F.C. CORA981215MA5		10,419.11	180,060.01
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 1a quincena de Octubre 2023 AL R.F.C. AIMM6903234JA		6,422.56	173,637.45
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1234697868 Nomina 1a quincena de Octubre 2023 AL R.F.C. SAJA990115GS4		4,608.29	169,029.16
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1234701578 Nomina honorarios 1a quincena de Octubre 2023 AL R.F.C. BAGE010323N16		4,704.54	164,324.62
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1184122401 Nomina honorarios 1a quincena de Octubre 2023 AL R.F.C. CER1720516AP2		2,081.51	162,243.11
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015873946, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Daymi C Hernandez Chave (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Propaganda y publicidad Aguzado con el a CVE RASTREO: 8846APR2202310162590322232 RFC: HEC8303067K8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:20		5,706.04	156,537.07
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	156,532.07
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	156,531.27
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521199337, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EXPRESERVICIO GASOLINAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de Gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202310162590382996 RFC: EGA040413CN9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:10:25		5,000.00	151,531.27
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	151,526.27
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	151,525.47



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014341309012712310250000020884 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463289058313088924 FAC 088924		2,088.00 ✓	149,437.47
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256044606853, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LOPDI COMERCIAL TAPATIA SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo uniformes CVE RASTREO: 8846APR2202310162590498612 RFC: LCT110405AF1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:49:26		1,020.80 ✓	148,416.67
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	148,411.67
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	148,410.87
23-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000008		3,367.58	145,043.29
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Diferencia IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR2202310242604609972 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:25:01		14.28	145,029.01
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040471532596, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CEDUJAL A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), colegiatura octubre apoyo a jóvenes CVE RASTREO: 8846APR2202310242604619337 RFC: CED100329MQ9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:28:52		1,500.00	143,523.21
24-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		5.00	143,518.21
24-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		0.80	143,517.41
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Valentin Garcia Nu e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Diseno de contenido digital CVE RASTREO: 8846APR2202310262608399014 RFC: GANL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:32		8,120.00	135,397.41
26-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261023		5.00	135,392.41
26-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261023		0.80	135,391.61
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256044606853, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LOPDI COMERCIAL TAPATIA SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento de uniformes CVE RASTREO: 8846APR1202310272610732875 RFC: LCT110405AF1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:06:52		1,020.80	134,370.81
27-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		5.00	134,365.81
27-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		0.80	134,365.01
27-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000009000001014617905 AL RFC TPT890516JP5 RAS 88463300361696002052 FAC 002052		548.00	133,817.01
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1a de octubre 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610767191 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:13:37		7,142.16	126,674.85
27-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		5.00	126,669.85
27-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		0.80	126,669.05
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 2a quincena de Octubre 2023 AL R.F.C. AImm6903234JA		6,422.56	120,246.49
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234697868 Nomina honorarios 2a quincena de octubre 2023 AL R.F.C. SAJA990115G54		4,608.29	115,638.20
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234701578 Honorarios 2a quincena de octubre 2023 AL R.F.C. BAGE010323N16		4,704.54	110,933.66
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122401 Nomina honorarios 2a quincena de octubre 2023 AL R.F.C. CER1720516AP2		2,081.51	108,852.15
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536271705 Servicios de gestoria en proyectos AL R.F.C. OOF7901278Q4		5,737.50	103,114.65

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927