



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 **30/09/2024**

Saldo según libros		\$	467.29										
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		\$	467.29										
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$	467.29										


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2024 04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1												
							CUENTA 072320011966915172 BANORTE	\$169,867.69		\$39,088.35		\$208,488.75
	C00190	02/09/2024	PAULA ZABINE FLORES			576851	GP Folio: 107 (Premio 1er lugar categoria deporte evento Premio Municipal de la Ju	\$0.00		\$0.00		\$159,867.69
	C00191	02/09/2024				807597	GP Folio: 108 (Premio 1er lugar categoria arte y cultura evento Premio Municipal de	\$0.00		\$0.00		\$149,867.69
	C00192	02/09/2024	ANDREA ESTEFANIA GU			798425	GP Folio: 109 (Premio 1er lugar categoria emprendimiento evento Premio Municipal	\$0.00		\$0.00		\$139,867.69
	C00193	02/09/2024	JOSE ARMANDO BECER			918194	GP Folio: 110 (Premio 1er lugar categoria ciencia y tecnologia evento Premio Munic	\$0.00		\$0.00		\$129,867.69
	C00194	03/09/2024	JOSE ANTONIO MURILL			1493325	GP Directo 81 JOSE ANTONIO MURILLO MARES, Pago: 81 (Servicio de arbitraje d	\$0.00		\$0.00	\$1,972.00	\$127,895.69
	D00034	03/09/2024					Devolucion de anticipo compra de copas menstruales Luisa Fernanda Lopez Martinez	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$137,895.69
	D00035	03/09/2024					Devolucion de anticipo diseño de redes sociales Luis Valentin Garcia Nuñez (Devolu	\$9,180.00		\$0.00	\$0.00	\$147,075.69
	D00036	06/09/2024					Cancelacion de fondo revolvente 2024 (Cancelacion de fondo revolvente 2024)	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$152,075.69
	D00037	06/09/2024					Cancelacion de anticipo compra de pintura vinilica Representaciones Cedujo (Cance	\$14,790.00		\$0.00	\$0.00	\$166,865.69
	C00195	09/09/2024	ERASMO CRUZ OROZO			8159576	GP Folio: 111 (Premio Accion social evento Premio Municipal de la Juventud 2024. (\$0.00		\$0.00	\$10,000.00	\$156,865.69
	D00038	13/09/2024					IPEJAL aportac 1ra quinc sept 24 (Aportaciones IPEJAL 1ra y 2da quinc septiembre 2	\$0.00		\$0.00	\$21,935.72	\$134,929.97
	C00196	13/09/2024	ANTONIO COVARRUBIA:			374427	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc sept 24 (Sueldo 1ra quincena de septiembre 2	\$0.00		\$0.00	\$7,262.92	\$127,667.05
	C00197	13/09/2024	ALEXIS IVAN SALAZAR J			383188	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc sept 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra	\$0.00		\$0.00	\$5,335.12	\$122,331.93
	C00198	13/09/2024	PAULINA CANDELARIO I			394127	Paulina Candelario Nava 1ra quinc sept 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra qui	\$0.00		\$0.00	\$4,000.00	\$118,331.93
	C00199	13/09/2024	JEOVANI GARCIA JIMEN			407595	Jeovani Garcia Jimenez 1ra quinc sept 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra qui	\$0.00		\$0.00	\$2,500.39	\$115,831.54
	C00200	13/09/2024	MIGUEL ARIAS MALDON			770	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc sept 24 (Sueldo 1ra quinc septiemb 2024. GP Fc	\$0.00		\$0.00	\$7,508.88	\$108,322.66
	C00201	13/09/2024	ANTONIO COVARRUBIA:			436093	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc sept 24 (Sueldo 2da quincena de septiemb 20	\$0.00		\$0.00	\$7,262.92	\$101,059.74
	C00202	13/09/2024	ALEXIS IVAN SALAZAR J			446503	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc sept 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da	\$0.00		\$0.00	\$5,335.12	\$95,724.62
	C00203	13/09/2024	PAULINA CANDELARIO I			455625	Paulina Candelario Nava 2da quinc sept 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da qu	\$0.00		\$0.00	\$4,000.00	\$91,724.62
	C00204	13/09/2024	JEOVANI GARCIA JIMEN			463522	Jeovani Garcia Jimenez 2da quinc sept 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da qui	\$0.00		\$0.00	\$2,500.39	\$89,224.23
	C00205	13/09/2024	MIGUEL ARIAS MALDON			783	miguel Arias Maldonado 2da quinc sept 24 (Sueldo 2da quincena de septiembre 202	\$0.00		\$0.00	\$7,508.88	\$81,715.35
	C00206	13/09/2024	MIGUEL ARIAS MALDON			784	Miguel Arias Maldonado dia servidor pco 2024 (Dia del Servidor Publico 2024. GP Fc	\$0.00		\$0.00	\$9,666.00	\$72,049.35
	C00207	13/09/2024	ANDRES TORRES JUAR			541335	GP Directo 82 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 82 (Servicios de contabilidad gu	\$0.00		\$0.00	\$5,247.00	\$66,802.35
	C00208	13/09/2024	ANDRES TORRES JUAR			582283	GP Directo 83 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 83 (Servicios de contabilidad gut	\$0.00		\$0.00	\$5,247.00	\$61,555.35
	C00209	13/09/2024	ANTONIO COVARRUBIA:			767406	Antonio Covarrubias Ramos aguinaldo proporcional enero-sep 24 (Aguinaldo propor	\$0.00		\$0.00	\$30,370.06	\$31,185.29
	D00039	13/09/2024					SAT pago imptos de agosto 2024 (Pago impuestos del de agosto 2024)	\$0.00		\$0.00	\$9,021.00	\$22,164.29
	C00212	13/09/2024	SISTEMA DE ADMINISTR			601358970	GP Directo 84 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 84 (Recargos	\$0.00		\$0.00	\$51.00	\$22,113.29
	D00040	19/09/2024					SAT pago imptos septiembre 2024 (Pago impuestos del de septiembre 2024)	\$0.00		\$0.00	\$15,017.00	\$7,096.29
	D00041	19/09/2024					SAT pago imptos abril 2024 (Pago impuestos del de abril 2024)	\$0.00		\$0.00	\$595.00	\$6,501.29
	D00042	19/09/2024					SAT pago imptos de mayo 2024 (Pago impuestos del mayo 2024)	\$0.00		\$0.00	\$495.00	\$6,006.29
	C00213	19/09/2024	SISTEMA DE ADMINISTR			601360774	GP Directo 85 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 85 (Recargos	\$0.00		\$0.00	\$37.00	\$5,969.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024 04:35 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00043	19/09/2024				SAT pago impptos de junio 2024 (Pago impuestos del de junio 2024)		\$0.00	\$495.00	\$5,474.29
C00214	19/09/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	601361762	626324	GP Directo 86 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 86 (Recargos		\$0.00	\$27.00	\$5,447.29
D00044	19/09/2024				SAT pago impptos de julio 2024 (Pago impuestos del de julio 2024)		\$0.00	\$495.00	\$4,952.29
C00215	19/09/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	601362647	926324	GP Directo 87 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 87 (Recargos		\$0.00	\$15.00	\$4,937.29
D00045	19/09/2024				SAT pago impptos de agosto 24 (Pago impuestos del agosto 2024)		\$0.00	\$495.00	\$4,442.29
D00046	19/09/2024				SAT pago impptos de septiembre 2024 (Pago impuestos del septiembre 2024)		\$0.00	\$990.00	\$3,452.29
C00216	19/09/2024	TOTAL PLAY TELECOML	B1-33778892	4004589	GP Directo 88 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 88 (Servici		\$0.00	\$549.00	\$2,903.29
D00047	23/09/2024				Retencion de cuota sindical 2da quinc de septiembre 2024 Paulina, Jecovani y Alexis		\$118.35	\$0.00	\$3,021.64
C00217	24/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	Estado de Cu	Edo cta	GP Directo 89 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 89 (Comsiones bancar		\$0.00	\$116.00	\$2,905.64
C00218	24/09/2024	FABIOLA PRISCILA BARI	E8B1BA4B57	253466	GP Directo 90 FABIOLA PRISCILA BARBA DE LA TORRE, Pago: 90 (Alimentos pa		\$0.00	\$2,320.00	\$585.64
D00048	26/09/2024				SINDICATO DE TRABAJADORES DE OPD aportacion de septiembre 2024 (Deposi		\$0.00	\$118.35	\$467.29
Total :						169,867.69	39,088.35	208,488.75	467.29

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Cuentas de Cheques



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/09/2024 02:38 PM

1517 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TL, Mes actual, 01/09/2024 al 26/09/2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TL | 1196691517 | 072 320 01196691517 2
0207-SUCURSAL GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I | 15/feb./2023

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$467.29 MXP
Saldo Actual: \$467.29 MXP
Inicial del dia: \$585.64 MXP
Final Mes Anterior: \$173,867.69 MXP

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	0020924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$163,867.69	732	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400051508238, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PAULA ZABINE FLORES RODRIGUE (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Premio Municipal Deporte, CVE RASTREO: 8846APR2202409023341576851 RFC: FORPO70503, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:24	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$163,862.69	733	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$163,861.89	734	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	0020924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$153,861.89	735	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900039441684, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Andrea Estefania Gutierrez Mace (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Premio Municipal Emprendimiento, CVE RASTREO: 8846APR2202409023341798425 RFC: GYMA970303ADA, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:09:02	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$153,856.89	736	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$153,856.09	737	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	0020924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$143,856.09	738	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018599913, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Arleth Daniela Gutierrez Maced (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Premio Municipal Arte y Cultura, CVE RASTREO: 8846APR2202409023341807597 RFC: GUMA0006101U6, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:11:24	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$143,851.09	739	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$143,850.29	740	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	0020924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$133,850.29	741	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015054998760, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE ARMANDO BECERRA HERNANDE (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Premio ciencia y tecnologia, CVE RASTREO: 8846APR2202409023341918194 RFC: BEHA001127QCS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:59	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$133,845.29	742	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	02/09/2024	02/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$133,844.49	743	REFERENCIA: 0020924	-
1196691517	03/09/2024	03/09/2024	0030924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,972.00	\$131,872.49	744	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004055346970, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JOSE ANTONIO MURILLO MARE (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Arbitraje torneo futbol, CVE RASTREO: 8846APR1202409033344193325 RFC: MUMA75101D15, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:35:42	-
1196691517	03/09/2024	03/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$131,867.49	745	REFERENCIA: 0030924	-
1196691517	03/09/2024	03/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$131,866.69	746	REFERENCIA: 0030924	-
1196691517	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$10,000.00	-	\$141,866.69	747	en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN, PEDRO TL en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE II 1, INDEPENDENCIA, 105, TLAQUEPAQUE a las 12:56 hrs. - N30982	-
1196691517	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$9,180.00	-	\$151,046.69	748	en cajero Banorte. Te depositaron \$9,180.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN, PEDRO TL en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE II 1, INDEPENDENCIA, 105, TLAQUEPAQUE a las 21:17 hrs. - N30982	-
1196691517	06/09/2024	06/09/2024	0000000027	CHEQ CA0000027	512	0316	-	\$4,000.00	\$147,046.69	749	CANP0006176V6	-
1196691517	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$14,790.00	-	\$161,836.69	750	-	-
1196691517	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$5,000.00	-	\$166,836.69	751	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIRDS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1196691517	09/09/2024	09/09/2024	0090924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$156,836.69	752	=REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010199598174, BEM SPEI, BCO:638 BENEF:ERASMO CRUZ OROZCO (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Premio Accion Social, CVE RASTREO: 8846APR2202409093358159576 RFC: CUOE040517277, IVA: 0000000000.00 AKALA HORA LIQ: 11:38:20	-
1196691517	09/09/2024	09/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$156,831.69	753	REFERENCIA: 0090924	-
1196691517	09/09/2024	09/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$156,830.89	754	REFERENCIA: 0090924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,935.72	\$134,895.17	755	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320009980816157, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Inicial de la 1a y 2a de septiembre 2024, CVE RASTREO: 8846APR1202409133369360638 RFC: IMJ1008091A9, IVA: 0000000000.00 BANSTI HORA LIQ: 12:57:38	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$134,890.17	756	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$134,889.37	757	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,262.92	\$127,626.45	758	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Nomina 1a sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR1202409133369374427 RFC: CORA981215MAS, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:00:20	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$127,621.45	759	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$127,620.65	760	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,335.12	\$122,285.53	761	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015318287773, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Alexis Ivan Salazar Jimene (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Honorarios 1a de sep 2024, CVE RASTREO: 8846APR1202409133369383188 RFC: SAJA990115GS4, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:12	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,280.53	762	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,279.73	763	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$118,279.73	764	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015735985584, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Paulina Candelario Nav (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Honorarios 1a de sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR2202409133369394127 RFC: CANP006176V6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:28	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$118,274.73	765	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$118,273.93	766	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,500.39	\$115,773.54	767	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015050511066, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jeovani Garcia Jimene (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Honorarios 1a sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR2202409133369407595 RFC: GAJJ92091SHEB, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:42	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$115,768.54	768	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$115,767.74	769	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0000130924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,508.88	\$108,258.86	770	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0829772089, Nomina 1a de sept 2024 AL R.F.C. A1MM6903234JA	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,262.92	\$100,995.94	771	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Nomina 2a de sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR2202409133369436093 RFC: CORA981215MAS, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:34	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$100,990.94	772	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$100,990.14	773	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,335.12	\$95,655.02	774	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015318287773, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Alexis Ivan Salazar Jimene (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Honorarios 2a de sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR2202409133369446503 RFC: SAJA990115GS4, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:48	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$95,650.02	775	REFERENCIA: 0130924	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$95,649.22	776	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$91,649.22	777	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015735985584, BEM SPEI, BCO:012 BENEFPaulina Candelario Nav (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Honorarios 2a de sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR202409133369455625 RFC: CANP00017616, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:37	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$91,644.22	778	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$91,643.42	779	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,500.39	\$89,143.03	780	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015050511066, BEM SPEI, BCO:012 BENEFGarcia Jimene (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Honorarios 2a de sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR202409133369463522 RFC: GAJ92915HEB, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:16	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$89,138.03	781	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$89,137.23	782	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0000130924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,508.88	\$81,628.35	783	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089, Nomina 2a quincena de sept 2024 AL R.F.C. AIMM6903234JA	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0000130924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,666.00	\$71,962.35	784	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089, Nomina Gratificacion dia burocrata AL R.F.C. AIMM6903234JA	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,247.00	\$66,715.35	785	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015261354012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFTorres Juare (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Servicios de contab mes de agost 2024, CVE RASTREO: 8846APR1202409133369541335 RFC: TOJA720204NF5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:50	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$66,710.35	786	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$66,709.55	787	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,247.00	\$61,462.55	788	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015261354012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFTorres Juare (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Servicio de contabilidad de sept 2024, CVE RASTREO: 8846APR202409133369582283 RFC: TOJA720204NF5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:14	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$61,457.55	789	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$61,456.75	790	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	0130924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,370.06	\$31,086.69	791	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI, BCO:014 BENEFCOVARUBIAS RAMO (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Proportion aguinaldo 2024, CVE RASTREO: 8846APR1202409133369767406 RFC: CORA981215MAS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:49	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$31,081.69	792	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$31,080.89	793	REFERENCIA: 0130924	-
1196691517	13/09/2024	13/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$9,021.00	\$22,059.89	794	585601325724 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$15,017.00	\$7,042.89	795	598513026324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$646.00	\$6,396.89	796	598530726324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$532.00	\$5,864.89	797	598540426324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$522.00	\$5,342.89	798	598554626324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$510.00	\$4,832.89	799	598567926324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$495.00	\$4,337.89	800	598582126324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$990.00	\$3,347.89	801	598597526324 Impuesto Deposito Referenciado	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	0190924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$549.00	\$2,798.89	802	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901014617909, BEM SPEI, BCO:127 BENEFTOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), servicio de internet, CVE RASTREO: 8846APR1202409193384004589 RFC: TPT89051613, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:51:41	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,793.89	803	REFERENCIA: 0190924	-
1196691517	19/09/2024	19/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,793.09	804	REFERENCIA: 0190924	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1196691517	23/09/2024	23/09/2024	0000000000	MBAN01002409230094679833	003	5663	\$40.00	-	\$2,833.09	805	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 10:49:28, DEL CLIENTE PAULINA CANDELARIO NAVA, DE LA CLABE 012180015735985584 CON RFC CANP006176V6, CONCEPTO: Cuota Sindical, REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409230094679833	-
1196691517	23/09/2024	23/09/2024	0000000000	MBAN01002409230095828177	003	5663	\$25.00	-	\$2,858.09	806	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 15:39:15, DEL CLIENTE JEOVANI GARCIA JIMENEZ, DE LA CLABE 012320015050511066 CON RFC GAJJ920915HEB, CONCEPTO: aportacion condicional, REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409230095828177	-
1196691517	24/09/2024	24/09/2024	0000000000	MBAN01002409240098316241	003	5663	\$53.35	-	\$2,911.44	807	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 11:25:28, DEL CLIENTE ALEXIS IVAN SALAZAR JIMENEZ, DE LA CLABE 012320015318287773 CON RFC SAJA990115GS4, CONCEPTO: cuota sindical, REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409240098316241	-
1196691517	24/09/2024	24/09/2024	0240924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,320.00	\$591.44	808	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015544626616, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: Fabiola Priscila Barba de la To (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Desayuno para evento cabildo juvenil, CVE RASTRO: 8946APR1202409243396253466 RFC: BATF990611QH0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:02	-
1196691517	24/09/2024	24/09/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$586.44	809	REFERENCIA: 0240924	-
1196691517	24/09/2024	24/09/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$585.64	810	REFERENCIA: 0240924	-
1196691517	26/09/2024	26/09/2024	0000260924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$118.35	\$467.29	811	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1271121425, Cuotas sindicales AL R.F.C. STS210814CP7	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 7 75
 TOTAL: \$39,088.35 \$212,488.75

