

Concepto: GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: LEONARDO GOMEZ CASTRO

Folio / Cheque : 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$240.01		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0002	8240-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0003	8240-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0004	8240-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0005	8240-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80.00		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0006	8240-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0007	8240-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$551.40		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0008	8240-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.71		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0009	8240-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0010	8240-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0011	8240-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0012	8240-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0013	8240-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0014	8240-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0015	8240-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$183.80		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0016	8240-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.24		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0017	8240-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0018	8240-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0019	8220-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$240.01	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0020	8220-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0021	8220-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0022	8220-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0023	8220-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80.00	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0024	8220-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0025	8220-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$551.40	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0026	8220-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.71	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0027	8220-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0028	8220-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0029	8220-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0030	8220-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0031	8220-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0032	8220-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0033	8220-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$183.80	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0034	8220-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.24	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0035	8220-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0036	8220-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GC LEONARDO GOMEZ CASTRO
0037	8250-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$240.01		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0038	8250-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0039	8250-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0040	8250-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0041	8250-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80.00		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0042	8250-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0043	8250-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$551.40		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0044	8250-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.71		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0045	8250-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0046	8250-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0047	8250-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0048	8250-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0049	8250-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0050	8250-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0051	8250-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$183.80		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0052	8250-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.24		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0053	8250-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias

Concepto: GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: **LEONARDO GOMEZ CASTRO**

Folio / Cheque : 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0055	8240-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$240.01	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0056	8240-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0057	8240-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0058	8240-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0059	8240-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80.00	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0060	8240-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0061	8240-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$551.40	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0062	8240-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.71	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0063	8240-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0064	8240-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0065	8240-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0066	8240-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0067	8240-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0068	8240-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0069	8240-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$183.80	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0070	8240-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.24	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0071	8240-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0072	8240-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.05		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,838.00		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,492.35		FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0076	2112-1-000183	GRUPO RUIZ CERRERO Y		\$7,130.40	FF:11, GD LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio: 39, Factura: Varias
0077	8260-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$240.01		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0078	8260-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0079	8260-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0080	8260-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0081	8260-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80.00		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0082	8260-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0083	8260-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$551.40		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0084	8260-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.71		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0085	8260-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0086	8260-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0087	8260-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0088	8260-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0089	8260-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0090	8260-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0091	8260-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$183.80		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0092	8260-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.24		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0093	8260-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0094	8260-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0095	8250-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$240.01	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0096	8250-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0097	8250-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0098	8250-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0099	8250-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80.00	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0100	8250-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0101	8250-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$551.40	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0102	8250-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.71	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0103	8250-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Póliza: D00018 Del 30/04/2025

Fecha y hora de Impresión 22/may./2025 01:06 p. m.
Página 3

Concepto: GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: **LEONARDO GOMEZ CASTRO**

Folio / Cheque : 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0105	8250-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0106	8250-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0107	8250-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0108	8250-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0109	8250-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$183.80	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0110	8250-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.24	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0111	8250-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0112	8250-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GE LEONARDO GOMEZ CASTRO
0113	8270-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$240.01		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0114	8270-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0115	8270-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0116	8270-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0117	8270-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80.00		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0118	8270-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$120.01		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0119	8270-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$551.40		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0120	8270-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.71		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0121	8270-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0122	8270-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0123	8270-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0124	8270-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0125	8270-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0126	8270-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0127	8270-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$183.80		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0128	8270-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.24		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0129	8270-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$275.70		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0130	8270-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.85		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0131	8260-11-001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$240.01	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0132	8260-11-002-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0133	8260-11-003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0134	8260-11-004-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0135	8260-11-005-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80.00	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0136	8260-11-006-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$120.01	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0137	8260-11-001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$551.40	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0138	8260-11-001-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.71	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0139	8260-11-002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0140	8260-11-002-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0141	8260-11-003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0142	8260-11-003-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0143	8260-11-004-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0144	8260-11-004-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0145	8260-11-005-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$183.80	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0146	8260-11-005-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.24	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Póliza: D00018 Del 30/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2025 01:06 p. m.
Página: 4

Concepto: GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: **LEONARDO GOMEZ CASTRO**

Folio / Cheque : 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0147	8260-11-006-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$275.70	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0148	8260-11-006-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.85	FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0149	2112-1-000183	GRUPO RUIZ CERRERO Y	\$7,130.40		FF:11, GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
0150	1123-016	LEONARDO GOMEZ CASTRO		\$7,130.40	FF: GP Viaje al congreso nacional de Juventudes, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1
			42,782.40	42,782.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Relacion de gastos realizados en el viaje al Congreso

"ENCUENTRO ESTATAL DE JUVENTUDES"

Realizado el día 24 de abril del 2025

TIPO DE GASTO	FECHA	FACTURA	IMPORTE
Peaje Arenal	23/04/2025	KCAG1175340	205.00
Peaje Jala-Compostela	23/04/2025	JC610494	205.00
Peaje Plan de Barrancas	23/04/2025	KCAG1175306	306.00
Peaje La Peña	23/04/2025	KCAV261127	181.00
Viaticos Compra en Nueva Walmart de México	23/04/2025	IWAMS311622	1,808.36
Viaticos Compra en Nueva Walmart de México	23/04/2025	IWAMS611623	132.00
Hospedaje (renta de casa)	23/04/2025	GRC-109	2,552.00
Peaje Plan de Barrancas	24/04/2025	KCAG1175322	306.00
Gasolina	24/04/2025	ECW-3938	800.04
Peaje Las Varas-Puerto Vallarta	24/04/2025	KCAV261062	120.00
Peaje la Peña	24/04/2025	KCAV261124	71.00
Peaje Bucerías	24/04/2025	KCAV261121	239.00
Peaje Jala-Compostela	24/04/2025	JC610503	205.00
TOTAL DE GASTOS			7,130.40

Efectivo entregado y depositado

2,869.60

TOTAL DE GASTOS MAS DEPOSITO DE EFECTIVO

\$ 10,000.00

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal 9F00C5AC-2529-11F0-95C5-95D29B0F44DC
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG1175340
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 12:42:00 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal :
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6199412 CRUCE: 23-04-2025 07:59:18.000 CARRIL: 03 51161994122025042307591803205	02	\$176.72

Importe en Letra:	DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$176.72
		Descuento:	
		IVA	\$28.28
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa	Importe Total:	\$205.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma Pago:	01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T12:41:59 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
A0jM6Hu6oNkca7Gx9Cil6k9kL19qYN81sESIL52IMR0aludcQ3O/IHjYrDs23Fv8BcreAgh1vZEvruVs19/EWsi+nuGx3qpXllvAyKA+toF0H2njtQJgNZMq82xUVqphsQb187WriPpfhc9
RH1n8LVzLzs2tgy6aRNnZCCqGIFAJJ58sEL6i9F5kF7h0uGIYE1TYox/N4Coaie2xg/BGa/8t888BGQ1mfj7o66elvYQGVW4PI54k88JJ0Ys9CW/mTX9x+EXeW1NlwCZG4xCozceloVnaUN
QmvNE146mLv7L31uVvRierzwDlmdWXI2EeAhxqeqSd/tx4hLMQlg==
Sello SAT:
JGOOBfNdHk3gY4SSjqDEN65yhwFJChcV7QYezvOHjg3W5sWHnNdSkKXGMxglgAeKhMyeRU/1Xt2fA6M8fuFVND0afsAk8PSGLGh+JbPQ7VKA7TiYPIHs9Dy5uSZPi/VWzHMDQ8t
VVvTRJYqGLielpTb+7BAvcBhCsXCFegX3m8sUqkKxfkf27kSZHLiCqCv/hTpPC6ALIU9kq/k3HwHR37dm2plE2j/MWVGvNaSGCQeF/+XA7LwbQU0XcrEeQDQDz19o+xSqIscmQ
6imgCCbQjGdRDIavkRv0RmhetLnGumM44Ek+ImEDQjLybLoTP/yHjck8XT/LdYgaag==

Cadena Original:
[4.0]KCAG1175340|2025-04-29T12:41:54|01|00001000000710649551|Contado|176.72|MXN|1|205.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|IMJ1008091A9|INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|45540|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51161994122025042307591803205|176.7241|176.7241|02|176.7241|002|Tasa|0.160000|28.2759|176.72|002|Tasa|0.160000|28.28|28.28|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F00C5AC-2529-11F0-95C5-95D29B0F44DC	2025-04-29T12:41:54	2025-04-29T12:41:59	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

JC 610494

Lugar de expedición

01219

Fecha y hora de emisión

29 Abr. 2025 - 13:27:50

Exportación

01 - No Aplica

Cliente

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE

IMJ1008091A9

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 45540

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 3333923 Fecha: 23/04/2025 Hora: 082234 Carril: 2104 Clase: T01A Codigo SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 176.72	1.00	\$ 176.72	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 176.72 Importe: \$ 28.28

Subtotal \$ 176.72

Base \$ 176.72

IVA Traslado (0.160000) \$ 28.28

(DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 205.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



Folio fiscal

3d721e46-e74a-4bd6-b593-3f7a0514a1ea

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[{"t":1,"c":3d721e46-e74a-4bd6-b593-3f7a0514a1ea,"v":2025-04-29T13:27:50,"s":SNF171020F3A,"e":ge2qXj|35CHSpRnX5v34TfVL7QW9ENdqbblQwYz33bWLA1VuhEVVL59C/KKfwaocx311Dr9ubjRkeHzeMHUjLkrioPoZPwpN/QN4mw+2FqC2uGxDO4MAN0XjRyAibev5Up5cqs0VrE00GMaoS4GhZjbxN1xEWxVSDAYbc7nbc47a0R6Ebn8EOY9+FcHuxGwU0umfukZJleUG8+bfGxg0vz2f47hab1Yo5l8q4O10ss0WelhwXAtfbcZ/78KKxjhx4h9+R2oR8AVPv5nqMv9ZLDAWhOucyDgX4HVL855Kmlqgn1DKH1h2yP/gL2fQ+--100001000000518812564|}]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

118UkM6PuNSfThnrWE+7ODGczA/dyQ6LMUfNIZrbsCzFFq9rxP4lwbITPuxMeN9RnRjkr10N+Y88CROUuXxvQjLZ1TWjTV6NQig1+KXjlvrhQHYNbEbJlUW3I2p4URavnuw/22V58A+H4hrCTHrUL1EEZOH+5u6PnjCvBultbcr3UjEwdR/EPLZUG74ldjDK0B2R17vF29XfencoSccC4ZdcN3a95xkpvycy/b0Eca6SymDomZ2ryGg5gJ0FS96XhJLdrGOM5pzzC9XuNqA8YVBjwlye5+TlcVjgK+de19qDLUvIDmuEDrwx+boSiWjgA++

Fecha y hora de certificación

29 Abr. 2025 - 13:27:50

Sello digital del CFDI

ge2qXj|35CHSpRnX5v34TfVL7QW9ENdqbblQwYz33bWLA1VuhEVVL59C/KKfwaocx311Dr9ubjRkeHzeMHUjLkrioPoZPwpN/QN4mw+2FqC2uGxDO4MAN0XjRyAibev5Up5cqs0VrE00GMaoS4GhZjbxN1xEWxVSDAYbc7nbc47a0R6Ebn8EOY9+FcHuxGwU0umfukZJleUG8+bfGxg0vz2f47hab1Yo5l8q4O10ss0WelhwXAtfbcZ/78KKxjhx4h9+R2oR8AVPv5nqMv9ZLDAWhOucyDgX4HVL855Kmlqgn1DKH1h2yP/gL2fQ+--100001000000518812564|}]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D721E46-E74A-4BD6-B593-3F7A0514A1EA	2025-04-29T13:27:50	2025-04-29T13:27:50	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal CC00A88A-2528-11F0-B3AE-41F5DDEE417A
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG1175306
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 12:36:05 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal :
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A FOLIO: 4584174 CRUCE: 23-04-2025 08:28:45.000 CARRIL: 3 51114584174202504230828453306	02 \$263.79	\$263.79
Importe en Letra: TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.					Sub Total: \$263.79
					Descuento: IVA \$42.21
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16					Importe Total: \$306.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO					

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T12:36:04 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
K6MSohcyAtLXyA4GhrrCeY/b41uCerjDyeYoASGqFzZjJOYbzkTjetLaoU7D02M5bpyPDe2UcCkvVOrDG+q9amPdCmN4SJRoVjVmoPRzGs+JlC58pl24VX8gmIFrRN/4kf0ZL7DGA
YukyubjEk57iYhaS1HE+kktc864W7pT51P4KrytWn8lC+4QgrVUcPfv6/ybrzrDJCKrxqJCB6sCtLcuHkuF1Nd2gO0K2kUK2NDKbic/hTkvK/gBqNvDorVDOC9yoEvecwjqHmrfsvAOK
rxM2o57pa8KU8u+ZylywReYTXBPwef5hQ2mOwusFGMwSk23VPqxcVnxAumA==
Sello SAT:
LKwyvBk+Q+Rpljp1weJMj2xvZkGs9SaMMoZsuc2QwK9Prp2+AGj491ZjxHfTlgfXayZaLEaFEUv3M+ImeAzUPgEWU447lqa4ALMnZiYIU29qjt0K+2kACQYDPo96uJymob3SaBeGVYx
t63YXgVKsSkdHsO61ohQNQWm49gDM5uPRbHhTntvy/UWktELNafeNaGLI18M5TXqtoSsrEBIW9Em+tZlZ6zXaaWDZMexiwmqQzeueD+IrBgAQu2uIOFKBtAQJ+tv/9gcPbcOB
HCHI5R57YTQPesPElqvFD7aVv3Vybm4yRCM+FMlbp65d9QmaN69w1h/gYMXt+9JIA==

Cadena Original:
[4 0]KCAG1175306[2025-04-29T12:36:00]01[00001000000710649551][Contado]263.79[MXN]1[306.00]01[01]PUE11000[CAG110830A23]CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC[601]IMJ1008091A9[INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]45540[603]G03[95111603]AFO011.000000[E48]ServicioPEAJE-51114584174202504230828453306[263.7931]263.7931[02]263.7931[002]Tasa0.160000[42.2069]263.79[002]Tasa0.160000[42.21]42.21



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC00A88A-2528-11F0-B3AE-41F5DDEE417A	2025-04-29T12:36:00	2025-04-29T12:36:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante | - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 4E8C66DF-252F-11F0-92AE-13F75EDC18FF
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV261127
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 01:22:41 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal :
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 745423783345446443 CRUCE: 23-04-2025 08:56:22.000 CARRIL: 103 745423783345446443	02 \$156.03	\$156.03

Importe en Letra:	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$156.03
		Descuento:	
		IVA	\$24.97
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$181.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T13:22:40 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

V/FkVqjB4Z8M+WC3EOFEWxvN0FyYVIGN3u8EyHo2L1RKXsZXTsjCa4zsjwfb/kTgZnr3evsXqUeqS0c6RgJW+amjp+s4vvuKeLAA6Guan76pyCaFbpgGG++r2BqGSAwHrEXTSkOmL26Tk+KAFcodyZVRuq65dLg/lXmVyfo72EWvaGqrOe37f6b6C1o+nKXopnMYRExTKLxN/PxAelEodlqu7HjiQ8VYgEqNleISOKHXB4nm9mEdOzD/S9AJT9kP1fFe6GcP7XWf7jVvChymDsnXUI1xzfjShKpealFD/6Y+fq9K75kk46lTIZ6clSz4ApmZkdKnaAypTK335dQ==

Sello SAT:

tni0wlvMnAtc2taHlXBJ0tj5p5vnP5RZ7RY0529zlkQvNVNf3Qp6zMI4Y7dQ7LCtoUT9QJWpZPff+D8UK4jWMyFMVsOqVVg/Z4hX8zxWlVuCotzY5Cgoz1OCTkITA8zanYbWorZigN Ejo1B9lIQwyZrvWlEoatCDY4glNFPbPACKnwdEzB6Vvb/9wPPA3jsiAh/9Rwbxdgt7xgaVQ5D/lmij0Tut81cVb26Vo3Hph45i5scyY+zf4c6OyulJ8Npylgr8KpUjKDoYpd/Di4JQoa CBD5kadaNlmsqbY6z4YvgCOuz8pDsqAYWUMX0D0zsFZwkCCWoRP/q8VvOQ==

Cadena Original:

||4 0|KCAV|261127|2025-04-29T13:22:36|01|00001000000510175313|Contado|156.03|MXN||1|181.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|IMJ|1008091A9|INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|45540|603|G03|95111603|AFO01|1 000000|E48|Servicio|PEAJE-745423783345446443|156.0345|156.0345|02|156.0345|002|Tasa|0.160000|24.9655|156.03|002|Tasa|0.160000|24.97|24.97|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E8C66DF-252F-11F0-92AE-13F75EDC18FF	2025-04-29T13:22:36	2025-04-29T13:22:40	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$181.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FECHA	FACTURA
23 de Abril del 2025 18:21:53	IWAMS311622
FOLIO FISCAL	
BA20116D-B6FC-4C67-98EB-AB7FE21BBF55	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
R.F.C. CLIENTE: IMJ1008091A9
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 45540

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750122680 079	15101605- Carbón de leña o vegetal	1	CARBON	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$76.72	\$76.72	
			Base: 76.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$12.28				
000020809200 000	50181901-Pan fresco	2	SC BOL 10P	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$15.00	\$30.00	
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020106800 000	50111513- Carne, minimamente procesada sin aditivos	0.64	CARNE P ASAR	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$239.00	\$152.96	
			Base: 152.96,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020106800 000	50111513- Carne, minimamente procesada sin aditivos	0.916	CARNE P ASAR	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$239.00	\$218.92	
			Base: 218.92,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020106800 000	50111513- Carne, minimamente procesada sin aditivos	0.738	CARNE P ASAR	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$239.00	\$176.38	
			Base: 176.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020106800 000	50111513- Carne, minimamente procesada sin aditivos	0.568	CARNE P ASAR	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$239.00	\$135.75	
			Base: 135.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020109800 000	50111513- Carne, minimamente procesada sin aditivos	1.054	COST COCER	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$165.00	\$173.91	
			Base: 173.91,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020820400 000	50192701- Comidas combinadas frescas	1	CAJA DONAS	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$49.00	\$49.00	
			Base: 49.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750046240 365	13102012-(no hay sugerencias) pbt	1	OCOTE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.93	\$12.93	
			Base: 12.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.07				
000000000004 889	50404106- Cilantro	1	CILANTRO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.90	\$9.90	
			Base: 9.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004 087	50406500- Tomates	0.84	JITOMAT SALA	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$29.90	\$25.12	

000000000004 709	50405634- Pimentón serrano	0.085	Base: 25.12,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CHILE SERRAN 02-Sí objeto de impuesto.- KGM-Kilogramo \$49.88	\$4.24
000000000004 663	50405300- Cebollas	0.73	Base: 4.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CEBOLLA BLAN 02-Sí objeto de impuesto.- KGM-Kilogramo \$36.90	\$26.94
000750300784 126	90101500- Establecimient os para comer y beber	2	Base: 26.94,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 SALSA MORA 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$22.00	\$44.00
000750105771 015	50112011- Pollo, procesado con aditivos	1	Base: 44.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 ZWAN JAM VIR 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$50.00	\$50.00
000020376200 000	50112000- Carnes procesadas y preparadas	0.996	Base: 50.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CHORIZO 02-Sí objeto de impuesto.- KGM-Kilogramo \$216.00	\$215.14
000000000004 068	50405300- Cebollas	2	Base: 215.14,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CEBOLLA CAMB 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$16.90	\$33.80
000750300784 199	90101500- Establecimient os para comer y beber	1	Base: 33.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 SALSA VERDE 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$22.00	\$22.00
000750642566 246	14111704- Papel higiénico	1	Base: 22.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PETALO 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$25.86	\$25.86
000750107380 090	50202310- Agua mineral	2	Base: 25.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.14 PENAF MIN 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$25.86	\$51.72
000000000004 856	50304100- Limonas	1	Base: 51.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$8.28 LIMON MA SS 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$49.90	\$49.90
000020522900 000	50131800- Queso	0.22	Base: 49.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CAPE MANCH 02-Sí objeto de impuesto.- KGM-Kilogramo \$320.00	\$70.40
000750105530 292	50202306- Refrescos	1	Base: 70.40,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 COCA COLA 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$31.90	\$31.90
000750300784 151	90101500- Establecimient os para comer y beber	1	Base: 31.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.10 SALSA MACHA 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$31.00	\$31.00
000750300894 803	50131612- Huevos en la cascara de gallina	1	Base: 31.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 MAMA GALLI H 02-Sí objeto de impuesto.- H87-Pieza PIEZAS \$58.00	\$58.00
			Base: 58.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 2862140529292459510285 TR.No: 6659

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,776.50
	002-IVA 16.000000% \$31.86
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$1,808.36

CADENA ORIGINAL

||1.1|BA20116D-B6FC-4C67-98EB-AB7FE21BBF55|2025-04-23T19:22:53|SST060807KU0|ZGp04khnFqCAXIfyocgpOOG1d/6kwFAoN37R+
1arR4enrm1adpkJUumqTul020FrQPFxAbakCKfThoWYRrH5YjW53q7K WycCO9z/D1YgQSaKFTndilaSYDVAtcfkdqabUbbhxZnn5W+
JikyA82m3mKlqN8gWjhBKEVxPVWW9VHR9QDpkB9pAY+1Xkd2ervwPvRIWd6PYAonDoXkrPrIkKt4q7wOZEMqN44sMTTM/tPjgyyQtWlzelbTtxloFjg27u0j9oGV3A5njHQgHcZk+Ke2b+
FNV28lwVpt+bwTj72A9/c7hdVfuY/poBruObGYV8V0NyKey20OZlxMEJg==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZGp04khnFqCAX1ftoyegpOOG1d/6kwFAoN37R+1arR4enrm1adpkJUumqTul020FrQPFXAbakCKfThoWYRrH5YiWi53q7KWycCO9z/D1YgQSaKFTndilaSYDVAtefkdqabUhbhxZnn5W+
JikyA82m3mKlqN8gWjhBKEVxPVWW9VHR9QDpkB9pAY+1Xkd2crvwPvRjWd6PYAonDoXkrPrIKkT4q7wOZEMqN44sMTTM/tPjgyyQtWlzelbTtxloFjg27u0j9oGV3A5njHQgHcZk+Ke2b+
FNV28lwVpt+bwTj72A9/c7hdVfuY/poBruObGYV8V0NyKey2OOzIxMEIjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fUgiX/269BhP25149uqnE20bTXsy85sxMx8N8Wj9R0dWfzTAhv/+
E7xnRdrv3Pz5meXwS8AqjtkJkphOeOpxTjK09gGzRDIHQvWeDyi7hlgfYMuozY5/pqitq8pQjwMJPU16Yx9vsiHwoqgmm/c4AfVbBngthjPlyt/d19xhzOg3xv/K6bqRXWo6hzerWh5BPXmxUhg1z48Y
8fGL1jGeev1RK6V3o64h3X0MfRSyg/+3flxUM1UBuHoZ1YtN/+3Ze9Knw9OEL2ybccbt8t8iSistuiRi7bVWjVW7e95OyLSSIG87E/M5Fe+No0KBb0Ov5HqvYEG6toHAEsGENthug==



Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 23 de Abril del 2025 18:21:53
Fecha y hora de certificación: 23 de Abril del 2025 19:22:53
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000714274329
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA20116D-B6FC-4C67-98EB-AB7FE21BBF55	2025-04-23T18:21:53	2025-04-23T19:22:53	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,808.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FECHA	FACTURA
23 de Abril del 2025 18:25:02	IWAMS311623
FOLIO FISCAL	
9AC74B93-C0C9-4A3D-8C67-E170C682A49E	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
R.F.C. CLIENTE: IMJ1008091A9
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 45540

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750302454 412	55121600- Etiquetas	1	CARNE ASAD	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$60.00	\$60.00	
Base: 60.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000063314810 142	50425500- Pimientos Secos	1	TAJIN ARBOL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$42.00	
Base: 42.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750108680 113	50202301- Agua	1	EPURA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
Base: 30.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 379595636363181815358 TR No: 6664

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$132.00
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$132.00

CADENA ORIGINAL

||1.1/9AC74B93-C0C9-4A3D-8C67-E170C682A49E|2025-04-23T19:26:01|SST060807KU0|Nim/9a11qxx79fCUF4wwzbsih9V70y0vQtb74ZaZ4nEYpTenFs/VIDrSolReazZ5w58OLr+U/R2U+LyahbYT+0VL4jJcrJghYD5M+ipcbxOx0nHpl/Q9NxxQauz9DLLy9oEnvxcd5I9X+DQv2C+7110ytGg0nurQ2Txxn6qxlgVUD4OIXZDk6BT/fD3ronwRUmPe3jXlhLzmw4d4U28NUM9VCow7eq/KW1H38taGJS5ozin4xSn695akTb2WNBdNvjVbrdqOOOB12316v0t/LwzX2YjfvERjvF4WD+CCJWf/zZQYVuLlc9vJdBXrN8jALjwOybsoVKUkQajM8AnQ==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iNim/9a11qxx79fCUF4wwzbsih9V70y0vQtb74ZaZ4nEYpTenFs/VIDrSolReazZ5w58OLr+U/R2U+LyahbYT+0VL4jJcrJghYD5M+ipcbxOx0nHpl/Q9NxxQauz9DLLy9oEnvxcd5I9X+DQv2C+7110ytGg0nurQ2Txxn6qxlgVUD4OIXZDk6BT/fD3ronwRUmPe3jXlhLzmw4d4U28NUM9VCow7eq/KW1H38taGJS5ozin4xSn695akTb2WNBdNvjVbrdqOOOB12316v0t/LwzX2YjfvERjvF4WD+CCJWf/zZQYVuLlc9vJdBXrN8jALjwOybsoVKUkQajM8AnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

poS5z6yO4KpArr290cyTuE5hF+1Vt5N3NKbIlqX7X/LRPqe4ZbsZzC+7Pp09rVuyFg9lp2fNvhDWHrsPvWtRz+dZSD/GW23vnnwXW/TKrwTZjh8chkh7z85ojBB6jBOE5rJX/dE1zVZw1H7AJTpG4MwoV8WVhr+Fid6Lil+R+ftP1oMYvA/1xsPFFsdKLW4nqBrsQ8HpamS1ohkgLjrAYKQeDjmSuy+PhDAexWWxsbqBcMCFjw+coGF/DlxCVPeN8x2kzFCpTCt8ZBU0BmL3hl2vChb3w8NZKnn9fGiliURXhmK4RFIn2HgsD5H92khiwWfrnQOhGCC7hWlqIntP+A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 23 de Abril del 2025 18:25:02
Fecha y hora de certificación: 23 de Abril del 2025 19:26:01
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000714274329
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AC74B93-C0C9-4A3D-8C67-E170C682A49E	2025-04-23T18:25:02	2025-04-23T19:26:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$132.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor**Nombre:**

GRUPO RUIZ CERRERO Y ASOCIADOS

RFC:

GRC250319ED1

Régimen:

626 Régimen Simplificado de Confianza

Fecha y hora de emisión:

23/04/2025 12:12:18 PM

Fecha y hora de certificación:

23/04/2025 12:12:18 PM

Código postal de expedición:

44950

ReceptorINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE**RFC:** IMJ1008091A9**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 45540**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Datos fiscales****Folio SAT:**

7779150D-D62C-457B-8CAB-5653651A8F90

Número de serie certificado emisor:

00001000000714661548

Número serie del certificado SAT:

00001000000509846663

Leyenda:**Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	86131500 / 86131502	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 23 DE ABRIL IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$2,200.00 Importe: \$352.00	Sí objeto de impuesto	\$2,200.00	\$2,200.00

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MXN 00/100)**Forma de pago:**

01 Efectivo

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

I Ingreso

Condiciones de pago:**Moneda:**

MXN Peso

Subtotal:

\$2,200.00

IVA 16.00%

\$352.00

TOTAL:

\$2,552.00


<https://micontador.mx/>
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7779150d-d62c-457b-8cab-5653651a8f90|2025-04-23T12:12:18|LSO1306189R5|ZjUmQIEPefH8XGILThnGvGF5BuFGeUYhxoEDd6niAdwxE4ImYdJlo4+KVeJk63TMiKKf020WL64M3n8naukg5bw4HvhdIr/fgoZJk3s++YljbKq491WR/xqyEY6Fd3E2SkVD5K38WoYHYf22eYo72ea8z8UWHSDc0wwcJNGZusVNI9TgzfktcXKJ0m73HXcreNlv0Vec8UmIhYMOCap5gwVeGRZ/fbg0xaX1rNwKd3WpNj/jKO6gL/nPcI3Z7CISfn2dy+FD7ZH9uriz78sbmabyoY42Uj+BnCu5XusbV3gQIWeHPLRO2137Bp3ywcYwwCNRGF4+GEB22yiEuRkUQ==||00001000000509846663||

Sello digital del CFDI:

ZjUmQIEPefH8XGILThnGvGF5BuFGeUYhxoEDd6niAdwxE4ImYdJlo4+KVeJk63TMiKKf020WL64M3n8naukg5bw4HvhdIr/fgoZJk3s++YljbKq491WR/xqyEY6Fd3E2SkVD5K38WoYHYf22eYo72ea8z8UWHSDc0wwcJNGZusVNI9TgzfktcXKJ0m73HXcreNlv0Vec8UmIhYMOCap5gwVeGRZ/fbg0xaX1rNwKd3WpNj/jKO6gL/nPcI3Z7CISfn2dy+FD7ZH9uriz78sbmabyoY42Uj+BnCu5XusbV3gQIWeHPLRO2137Bp3ywcYwwCNRGF4+GEB22yiEuRkUQ==

Sello del SAT:

o05iob6Ptp2IFZ6tfiwyPjAqed4jXQoWVXUyselc2YK1MRQVmjZ/acmvYr6GCFRALV55I2msobqgZLqUWQvffTYRhVmLQT2Hx3zEQ2/JNA6XAIGCzjvW66WsaODEOqCG9s3RaXXK5QTUFDFabqwpzys+2uswVl0IngjGdsD4wIxOpOjrpm7Ei8IK1JZlbtWX2xk8IDz7hlgHB8HjNMFnt9n3lp7MgTDBVXmflwkZCQ5Bwy0sK1Z2v5/Q9ioQJ8//IGKFMKucSQrcAPGXTGmMlv9icP4dDUo5xCUX0Bzxf/LaolgxbRIR+fUmoCBu4lvYJzgRyUupsjtUDgNMQ==

[illegible]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC250319ED1	GRUPO RUIZ CERRERO Y ASOCIADOS	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7779150D-D62C-457B-8CAB-5653651A8F90	2025-04-23T12:12:18	2025-04-23T12:12:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 48291

ECW - 3938

Fecha Emisión: 2025-04-29T12:28:32
Fecha Certificación: 2025-04-29T12:28:33
Folio Fiscal:
D3259C56-C9BE-4F82-9D9B-8D41529D61B8

Emisor

ENERGIA CLAUDIA
RFC: ECL1101145G7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

39413 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
RFC: IMJ1008091A9
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	29.6420	LTR	PL/7629/EXP/ES/2015-2806031	Supreme	\$23.363139	002 IVA \$107.51	\$692.53

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.

Subtotal	\$692.53
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$107.51
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$800.04

Observaciones:
Factura de Recibos 2806031,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][D3259C56-C9BE-4F82-9D9B-8D41529D61B8]2025-04-29T12:28:33[PPD101129EA3][DzpDVbSCHXq8VxSM9faHjawBgMuUyKncSHoP1bSODJflhqliOM2eFsbpnQztMr6+L1WYZ2ubC
xH9cllYlwj8G+yl4ORmUivrXqVmsKXx0Yiaskiq+DCy+Vdujh0hW6RCAPAdVsqpBozbyyop2z8hxoQgXdYGnK4JW1gejDyg/GvvhQ+1adqMQ24q8eMHZbpb3nCt2uYdYfy6RjxZvlmXgsBE7
uxdEovZLlDzelyawfrk4r/jXagilJ0e4hFZHWg6w0efLXRviEdoTeliDuYHMwKIHL0AvP4loyiuGCE4EhLLFunL08/O7nxRDcqW9TksJmGkMXsYE/WYOGOSIMnEfw==][00001000000705928441



Sello digital del Emisor

DzpDVbSCHXq8VxSM9faHjawBgMuUyKncSHoP1bSODJflhqliOM2eFsbpnQztMr6+L1WYZ2ubCxH9cllYlwj8G+yl4ORmUivrXqVmsKXx0Yiaskiq+DCy+Vdujh0hW6RCAPAdVsqpBozbyyop2z8hxoQgXdYGnK4JW1gejDyg/GvvhQ+1adqMQ24q8eMHZbpb3nCt2uYdYfy6RjxZvlmXgsBE7uxdEovZLlDzelyawfrk4r/jXagilJ0e4hFZHWg6w0efLXRviEdoTeliDuYHMwKIHL0AvP4loyiuGCE4EhLLFunL08/O7nxRDcqW9TksJmGkMXsYE/WYOGOSIMnEfw==

Sello digital del SAT

JlkzpM17ICDLvMw8A3feiJ5k1Ea1xtUQUxvfl/4Cr/0ixi+K2wnEWbnfUGgwYlftOhGeCUJCQU6+y/WaiZkeELkzoYfzS7oJznNwJgu1TNqtV/B1v6H1q1m+5pZvIFGo/VWY4xhAFVX2bATPLhv42WVxRJNqxUbXH9Vxn+O3Qbk5fAovhBbAJUTKkDs4KGknYyn5hwc7x+q5aa/dzlgssf7UHS/Ep7qLh3sf25rXFO2TBnSesTDeXJTrOEgwHTVMAsWat1/zBoRfw6gdAx3yflttA42Vt3/uBIWbv/JpmX1BuDwDfvf+kV3QtQxSJGy0Mup/mlj9C7lbg2ct0A==

No. Certificado del Emisor: 00001000000709354132
No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ECL1101145G7	ENERGIA CLAUDIA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3259C56-C9BE-4F82-9D9B-8D41529D61B8	2025-04-29T12:28:32	2025-04-29T12:28:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal 4A5D4A58-2529-11F0-98A9-DB7D8D3A54DD
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG1175322
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 12:39:37 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal :
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO B FOLIO: 2676825 CRUCE: 24-04-2025 14:39:18.000 CARRIL: 4 51122676825202504241439184306	02 \$263.79	\$263.79

Importe en Letra:	TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$263.79
		Descuento:	
		IVA	\$42.21
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$306.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T12:39:36 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
QwUFe78BHNrZMJ6M0dEiEt7Uu8rxQvy93WU/deVxlUo4fsyQz/6A3Q8Yfa7iUP/SeDzNsp5XUWMvyR5GqqYiG5NrdkLUGf50u44HOqZPYBxWAalbUr1qhVIXSRMUBWNdrewOH 4S/4IX91tZ1T6oQu0PUirfJbvfaOIKCpGBYxqGLE/CyqTy7k+CqYaxGQ2nLyNTFLH3hvw9bX/d4wFj0P7xzpALzzTY36zGS7X6muH3x/w9TV/+gC8F6FQ0s9wPkU35AxxqEbcnsCB6CHCc 4FZd3W9JtQaUmgUVsfp39a3y1csAaqY9m/05Uv0nnE3XxQUFdAQzY7vcU1WQ5GOW==
Sello SAT:
nTuiE8/vf8YmQ14OEePZScSlx2qO1QeYo6QTcZyt6ZQ/FkljP2TPHqZjWAobQBmuC/P177VcwklcthfKZ17rmxwKvllsiJXuL0qz4QN30euyYAR9Eyror5SvU850Ok1QA6X9d8GlcGjW0C IUmGB3Wi+M2w7HcKRNRxAEm8wGOGcZS0GajLSZCEirhUon/uJac8GXO8Q80UrqHyrw2ZH9hUBHYB9rdcK/XGmTJVWF8QPv9CgFzeX81yUw9zf+3EkdyMn02d3aB9j+HTy35Gx QsiQNKo/c0Eh8+xzuNLHu0/ph49YoZK4C3s8zh22Gvg3IkUWdRIAMXDWjCwzjQ==

Cadena Original:
[4.0]KCAG1175322|2025-04-29T12:39:37|01|00001000000710649551|Contado|263.79|MXN|1|306.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|IMJ1008091A9|INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|45540|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51122676825202504241439184306|263.7931|263.7931|02|263.7931|002|Tasa|0.160000|42.2069|263.79|002|Tasa|0.160000|42.21|42.21|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A5D4A58-2529-11F0-98A9-DB7D8D3A54DD	2025-04-29T12:39:32	2025-04-29T12:39:36	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT, PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 4AAA155D-252A-11F0-8AB6-A3D1C8F56AC5
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV261062
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 12:46:46 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 745520363857079476 CRUCE: 24-04-2025 11:46:02.000 CARRIL: 191 745520363857079476	02 \$103.45	\$103.45

Importe en Letra:	CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$103.45
		Descuento:	
		IVA	\$16.55
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$120.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T12:46:45 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

bWeFgm/SOKNDPZT0zN6Fydu9IzgZq5ceNZu/yv4HWe6L0qxuT4g56YkvVsuNtlmhLNCjilujbl0Bs0wNx8F96vy+UNA+pvFugGkYC/mZ3UYIVO1iMUlekfc98x/OgxIOKKvt7ERxYimSr0WcXxEdm+a96vQ13P0DsF9JtGMswzxdRYHfT0aB+tUV4QxpzaCAiGu9cuYZdDcfbHd45Azhhhx40Uw78xbk5Oxexes6y2zA8IBW4HxZPD9AAypmuaQsHpX/wa/CL2WmiNniMQTAYpdzxVtPU8QeE+3BRahBuzgGpXwFtOyJ4OKy5hyrVpcPNiniCnyUaD3QXM5g==

Sello SAT:

FllfCLWJOUT6L1QkX9ANKwF4qmREjCycloFmkdcgz5ACuXhFYbM6dpF9x+2CwKdUJDhSvymksbfqIQQ/aKJRvZrwjz/13VYo42qLKNYzvtL5guk35FsoW2igLLwFZ77MZcu5t/OF7MRzipDcsW4kY8HUIPZ5LW0GaMsRjki3jTORFHwtR3ETeZLc5GthcPH+84H5t8dgyNC57VWLRLI/GNSe74P6y14yRJGgiZ6Dq9qrPFQS+TH554JGrsbZTy42bNVInqvd77IE4noxCO75ISnzpLSkzDFNVpXhuVKMdgNmBqLnWXETT8blPpDaneFsV423l/DUjO4RkIQIuslw==

Cadena Original:

[4.0]KCAV[261062]2025-04-29T12:46:42[01]00001000000510175313[Contado]103.45[MXN]1120.00[01]PUE11000[CAV160509UC3]CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA[623]IMJ1008091A9[INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]45540[603]G03[95111603]AFO01[1.000000]E48[Servicio]PEAJE-745520363857079476[103.4483]103.4483[02]103.4483[002]Tasa[0.160000]16.5517[103.45]002[Tasa]0.160000[16.55]16.55



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4AAA155D-252A-11F0-8AB6-A3D1C8F56AC5	2025-04-29T12:46:42	2025-04-29T12:46:45	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante | - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 1EDD5E23-252F-11F0-8F25-953C0DD34C4D
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV261124
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 01:21:20 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal :
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 745520872719808385 CRUCE: 24-04-2025 11:54:35.000 CARRIL: 171 745520872719808385	02 \$61.21	\$61.21

Importe en Letra:	SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$61.21
		Descuento:	
		IVA	\$9.79
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$71.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T13:21:19 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

eCs5XoN6CeFFGxuBLuInjRsYeY4qKg5p7CtINOCoch7jypGpc2bAwEATw/2omNnQz69fN3BcTwZ/1JfoyaTROWEyEEacM8m4lomID7fjRZwkeZrNTqChX5+auDJ6gQyQAftqUgFv0k
QIXQpk9WMpjEXi6gN2opiA1B2VeYI2jhaeRx0KoLq+wdPv4lmsgJDcRrR8SxsZTwYGBTygW84A0K9uwO/bUWrH5BTxfDbwqfi28jcarHqM8OnPMrRWXUqa/kyo5Szsum0U1xLlFT4z
YdtPFLT3Fxa2Rxe8j5+YjsRt+jy8/tWUGvIGxH0CbK4CHPSzPIK4UF1Rz61IQ==

Sello SAT:

elICa7xwBQ6tB8xuyils1PywjN95fh7eg9Dpx+NcaPRyE4u/elzXWQ2aHutFH/AulZNXwzGZjePFcgGq4UuVIGHE5tRJKumV1NL3utfUJg1oqANuTuvWPSVcdsgX2CXzM/ydD+wkCS
EB+tAOlthf0o2Yu+cbf31CB1UuTxGpPIWq84mDyOXp0Ye2Njccq6qd+C32XQyu1G045/zV+ERg58s38MQRr0nwzcVtQQogSd1JNWHdNNeRwSRsMeHPCKfK8fpz0cq8iiEgKyQ/3
DW7mAZfH0WpiERbFR77LNI5YVtpVet/jx57FdyjLfZwZKinycxwdZ6TnaQFhokpg==

Cadena Original:
[4.0]KCAV[261124]2025-04-29T13:21:16[01]00001000000510175313[Contado]61.21[MXN]171.00[PUE]11000[CAV160509UC3]CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO
VALLARTA[623]IMJ1008091A9INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE[45540]603[G03]95111603[AFO01]1.000000[E48]ServicioPEAJE-745520872719808385[61.2069]61.2069[02]61.2069[002]Tasa[0.160000]9.7931[61.21]002[Tasa]0.160000[9.79]9.79



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1EDD5E23-252F-11F0-8F25-953C0DD34C4D	2025-04-29T13:21:16	2025-04-29T13:21:19	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal D9B92C76-252E-11F0-97D1-FB723647C2CC
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV261121
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2025 01:19:25 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: IMJ1008091A9 Cliente: CK_257603 Regimen Fiscal :
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 45540 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 745517906159888385 CRUCE: 24-04-2025 12:05:02.000 CARRIL: 272 745517906159888385	02 \$206.03	\$206.03

Importe en Letra:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$206.03
		Descuento:	
		IVA	\$32.97
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$239.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-29T13:19:24 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

irfrkVuvVadMZagqehGqYQALgDNBwBYVWPcx+JsqpVYCSEbAGCKTKbpq7Hgor9fxPbUAy/fMgrr7y3B9bJgQoJEU3U3njNSCXJTNT5GNvyk9XAApsRIol6LHalop4CNixIVcO4frPycb0UqqO/sejjoinr16EZrDBzsfHGsmcuEvN/LoQJHaDnOtCppl2w7fKpqyQs0y0NMI9k6egxh7+NczxrPct6D4lrD/O1+wFn1QAgP6sUcr0XVZm1wZo+MgBgEDJ5SgK//jKJeQBVPAlajc
mJFildGFOmgLSVifGI0MIW690qpPoC6R2bvGfhFjhG6/vKbn2SJ350d/Q==

Sello SAT:

jCmjZmTGnyKTxEEOdoZwYiR3+ZzrNHbvxKKRadOirDrIqxbqMcKvcJGmH7eZdo21b3CsP4i6yrr7o6fvdnlpodS+maFAKEi4x/uxB020k/4ztUDYuKIX3gc/HI8NqZTdsLOXpqE5zpv6ZFREQ4CcSTnH7ewQSIM09gR7BOKh8HBoKwh1Xt04ffBkmRsalKwi2viikglfSvclO/BN2kwoYONDT4vENGdNQuM3Jwppfy1f070ANzkmsdv7Otsz3duRiYONHu7YMPskyWPTguwSG
OP6O+XM07JDh17/hTsJ0MR+yzE46A0eiPeZ+oR0hrqeAb3hHnN2Jf6Be6XnG57dA==

Cadena Original:
[4.0][KCAV|261121|2025-04-29T13:19:20|01|00001000000510175313|Contado|206.03|MXN|1|239.00|01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|IMJ1008091A9|INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|45540|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-745517906159888385|206.0345|206.0345|02|206.0345|002|Tasa|0.160000|32.9655|206.03|002|Tasa|0.160000|32.97|32.97|]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9B92C76-252E-11F0-97D1-FB723647C2CC	2025-04-29T13:19:20	2025-04-29T13:19:24	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 610503
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 29 Abr. 2025 - 13:31:03
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
IMJ1008091A9

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 45540

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1831004 Fecha: 24/04/2025 Hora: 124435 Carril: 2302 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 176.72	1.00	\$ 176.72	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 176.72 Importe: \$ 28.28

Subtotal \$ 176.72

Base \$ 176.72

IVA Traslado (0.160000) \$ 28.28

(DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 205.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



Folio fiscal

a75f7100-dca4-41e0-8c17-0bf90715f518

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[{"t":1,"a":75f7100-dca4-41e0-8c17-0bf90715f518,"s":2025-04-29T13:31:04,"SNF":171020F3A,"nz":MO1DdnyIDWtePCWuQ6p+FrgQhKhuOVfBYVUq/AskZvrb8peg5yxDrEXsRUxwxBa8ZeITeQvQJdZAE*5y4ltw3Nz2YRAH28U1KnBZyO7AYh6WkdoPq01+z21z0UzylCRZPKiDxIMQA2ksr00nYrbXQsTXV4prrlIdXLO9dxPLibaa1eDCYxorDMTm/cBzPr6LUlybyLeBqps65+kxcDMBwKmbLwcHslquep5nHBf2nRnkYf1bU104eO6RW5WWZkQ2Hupixej58MLX:QzNDrg2qjDPCfrXXKXyBexG2pWFZeZ68q000aP8iy6Tga3mRf0Ll8qprMwv-=[0000100000918812364]]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

lhUmy4tpv6jshxw5D0Nrwad8qDAJICAYldmboxnwbtkSEFbv+vtl1ekuh4nnQTEAEQra4OH0L8YbzEwD3q8g3gtwGx0Jrg57TU+NUJ8nPVUWM9jOx6j70amNm1qRExpGNpUmLEq23ec3d6eAllrGyebC HgMRv2FpKvCdeI05RnWmKecR8BWhpPex3ROmShL5bm5fGyFaydDvVlgcAP8q8UCjyhLUCaQvdfGltOto/gUO2Y6j4cs5n8tF8FD4OCUGhWZA2G4lUGKvEQ+8md0F42ld0X1Qts55AFD0TXLeNGHdK7N/gzQYatseWCnvU+k7Ftp29g==

Fecha y hora de certificación

29 Abr. 2025 - 13:31:04

Sello digital del CFDI

nzMO1DdnyIDWtePCWuQ6p+FrgQhKhuOVfBYUqfAskZvrb8peg5yxDrEXsRUxwxBa8ZeITeQvQJdZAE23y4ltw3Nz2YRAH08L1KnBZyO7AYh6WkdoPq01+z21z0UzylCRZPKiDxIMQA2ksr00nYrbXQsTXV4prrlIdXLO9dxPLibaa1eDCYxorDMTm/cBzPr6LUlybyLeBqps65+kxcDMBwKmbLwcHslquep5nHBf2nRnkYf1bU104eO6RW5WWZkQ2Hupixej58MLX:QzNDrg2qjDPCfrXXKXyBexG2pWFZeZ68q000aP8iy6Tga3mRf0Ll8qprMwv-=[0000100000918812364]]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A75F7100-DCA4-41E0-8C17-0BF90715F518	2025-04-29T13:31:03	2025-04-29T13:31:04	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Plaza de Cobro: Arenal
Carril / Vía: 03 Cobrador: 6000665
Ticket: 823972 Folio: 6199412
Fecha: 23/04/2025 07:59:18
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
176.72 Pesos 28.28 Pesos 205.00 Pesos



Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 02333242
Secuencial: 03333923
Fecha: 23/04/2025 Hora: 08:22:34
Cajero ID: 001050
Clase: T01

Importe IVA TOTAL
\$176.72 \$28.28 \$205.00



MRO JALA-CD ELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Vía: 3 Cobrador: 563925
Ticket: 2814887 Folio: 4584174
Fecha/hora: 2025-04-23 08:28:45
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
263.79 Pesos 42.21 Pesos 306.00 Pesos

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VÍA 103
Id Cajero: 562928
Nº Folio: 555797
Fecha: 23/04/2025 08:56:22
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 181.00



<https://www.faciasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 745423783345446443

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: 191
Id Cajero: 563116
Nº Folio: 126652
Fecha: 24/04/2025 11:46:02
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 120.00



<https://www.faciasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 745520872719808385

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VÍA 171
Id Cajero: 6000026
Nº Folio: 191085
Fecha: 24/04/2025 11:54:35
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 71.00



<https://www.faciasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 745520872719808385

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucarias Carril: VIA 272
 Id Cajero: 563805
 N° Folio: 712915
 Fecha: 24/04/2025 12:05:02
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 239.00



<https://www.faclasyaras-ptovallarta.com.mx>
 NRQ: 745517906159888385

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
 Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
 Folio: 01363776
 Secuencial: 01831004
 Fecha: 24/04/2025 Hora: 12:44:35
 Cajero ID: 001113
 Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$176.72	\$28.28	\$205.00



Qualquier queje o sugerencia al tel. 777.311 8619
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
 Carril/Via: 4 Cobrador: 6001264
 Ticket: 2306802 Folio: 2676825
 Fecha/hora: 2025-04-24 14:39:18
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 263.79 Pesos 42.21 Pesos 306.00 Pesos



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFO. NWM97092444
 UNIDAD MACRO PLAZA VALLARTA
 AV. FRANCISCO VILLA #1526 ESO AV. GLEZ
 SAUCES CP. 48328 PTO. VALLARTA

REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

15041350 0P#0000721 E# 012 164 050
 7501226800793 CARBON \$ 3.00A
 208352015005 SC BOL 10P

2 X \$15.00 \$ 30.00
 20103152964 CARNE P ASA \$ 152.961
 201035218929 CARNE P ASA \$ 218.921
 201035176380 CARNE P ASA \$ 176.581
 201035135752 CARNE P ASA \$ 135.751
 201035173915 COST COCER \$ 179.917

** EMPAQUE DE ARTC 4858031816 **
 208352015005 CAJA DONAS \$ 49.00

** SUBTOTAL EMPAQUE AR \$ 49.00 **

750052403652 OCOTE \$ 15.00A
 48897 CILANTRO \$ 9.901

40837 JILTONAI SALA
 0.840 KGS A 29 \$ 25.121

47095 CHILE SERRAN
 0.085 KGS A 49.50/KG \$ 4.241

40833 CEBOLLA BLAN
 0.730 KGS A 36.90/KG \$ 26.941

7503007841261 SALSA MORA
 2 X \$22.00 \$ 44.001

7501157710155 ZWAN JAM V \$ 50.001
 208352015143 HORIZO \$ 215.141

40581 CEBOLLA CAMB
 2 X \$16.90 \$ 33.801

7500517341995 SALSA VTRD \$ 22.001
 7500524032463 PETALO \$ 30.00A

7501173800908 PENAF MIN
 2 X \$30.00 \$ 60.00A

48501 LIMON MA SS \$ 49.901
 2083520035202 CAPE MANCH

2 X \$35.20 \$ 70.401
 7501155302925 COCA COLA \$ 37.00A

75005107841513 SALSA MACH \$ 31.001
 7503008948037 MAMA GALLI \$ 58.001

TOTAL \$ 1,808.36
 REDONDEO \$ 0.36

EFECTIVO \$ 2,000.00
 CAMBIO \$ 192.00

UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 86/100 M

BENEFICIOS

Beneficios Disponibles

Nombre Cliente:

Consulta tus beneficios y mas en
www.walmart.com.mx/beneficios

IVA 16.0% \$ 199.13 \$ 31.87
 IEPS 8.0% \$ 45.37 \$ 3.63

IVA \$ 31.87
 IEPS \$ 3.63

ARTICULOS VENDIDOS 00
 IC# 2862140529292453510285

Como te atendimos?
www.micopinion.com

Necesitas ayuda ahora?
 800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Consulta nuestro aviso de privacidad
<http://bit.ly/privacidadw>

23/04/25 19:15

VALERO GAZZER

NUMERACION: 11510

ENERGIA CLAUDIA

CARE ILIC PTO VALLARTA 5800

PTO VALLARTA, JAL CP 48291

TEL: 322 114 2600

24/04/2025 11:28 AM, T2

Folio: 2806031 Bomba 3

Empleado: 1

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

115 Supreme (ticket: 2806031)

29.642 \$26.99 \$800.04

Subtotal: \$692.53

IVA 16%: \$107.51

Total: \$800.04

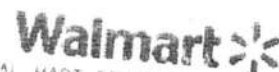
OCHOCIENTOS PESOS 04/100

Tipo de Pago: Efectivo

GARANTIA POR SATISFACCION
 COMPROMISO DE CALIDAD FISCAL
 PARA LA FACTURACION A LA PAGINA WEB
gazzzerfacturacionestacion.com

Referencia: 11510

PARA ATENCION DEL SERVIDOR
ENERGIACLAUDIA@GMAIL.COM



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFO. NWM97092444
 UNIDAD MACRO PLAZA VALLARTA
 AV. FRANCISCO VILLA #1526 ESO AV. GLEZ
 SAUCES CP. 48328 PTO. VALLARTA

REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

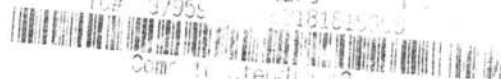
15041350 0P#0000721 E# 012 164 050
 7503024544121 CARNE A \$ 60.001

634115101423 LALIN ARBO \$ 42.001
 7501106001 EMPURA \$ 30.001

TOTAL \$ 132.00
 EFECTIVO \$ 132.00

CAMBIO \$ 192.00
 CIENTO TRENTA Y DOS PESOS 00/100 M

ARTICULOS VENDIDOS 00
 IC# 37955 2818101010



Como te atendimos?
www.micopinion.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Consulta nuestro aviso de privacidad
<http://bit.ly/privacidadw>

23/04/25 19:21



Dirección de
Juventudes

OFICIO NO. SGG/SSDDHH/DJ/040-79/2025
Asunto: Invitación a Encuentro Estatal de la Juventud

Leonardo Gómez Castro
Instituto Municipal de la Juventud San Pedro Tlaquepaque.

P R E S E N T E

Reciba un cordial saludo. La Dirección de Juventudes tiene el honor de invitarle al **Encuentro Estatal de las Juventudes**, un espacio dedicado al diálogo, la participación y la construcción de estrategias para el desarrollo integral de las juventudes en Jalisco.

El evento se llevará a cabo el **10 de abril**, de **09:00 a 14:00 horas**, en el **Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta**, ubicado en **P.º de Las Flores 505, Villa Las Flores, 48335 Puerto Vallarta, Jal.** Contaremos con la participación de representantes de los **125 municipios del estado**, así como de líderes juveniles comprometidos con el fortalecimiento de nuestra comunidad.

Este Encuentro tiene como objetivo principal la **instalación del Sistema Estatal de Juventudes** y la presentación del **Plan de Trabajo para los próximos seis años** en materia de juventudes. Asimismo, reunirá a autoridades, institutos municipales, directores, regidoras y regidores jóvenes de todo Jalisco para fortalecer la red de liderazgo juvenil.

Por ello, le extendemos una cordial invitación para que su municipio se sume a este esfuerzo conjunto. Su participación será clave para seguir impulsando el desarrollo y la representación de las juventudes en nuestro estado.

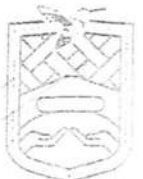
Agradecemos su atención y quedamos atentos a su confirmación de participación antes del **3 de abril**, al correo **juventudes.sgg@jalisco.gob.mx** o al teléfono **3313272248**.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 27 de marzo de 2025

Mari Br
MARIA ELISA BRAVO NAVARRO
DIRECTORA DE JUVENTUDES
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Espiranza
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

juventudes.sgg@jalisco.gob.mx |
Jesús García 720, Artesanos, Guadalajara,
Jalisco | Tel. (33) 13 74 00 42

Secretaría General
de Gobierno



Dirección de
Juventudes

OFICIO NO. SGG/SSDDHH/DJ/127/2025
Asunto: Reprogramación del Encuentro
Estatad de la Juventud

DIRECTOR/A DE JUVENTUDES
Presidenta/e Municipal
Regidor/a
A quien corresponda

P R E S E N T E

Reciba un cordial saludo. A través del presente, se informa a las y los Directores (as) que, debido a ajustes en la agenda de las autoridades correspondientes, se reprograma el evento "Encuentro Estatal de Juventudes" programado para el día **10 de abril de 2025**, con nueva fecha para el **jueves 24 de abril de 2025**.

Este cambio responde a la necesidad de garantizar la participación de actores clave en la actividad, asegurando así una interlocución efectiva entre los diferentes sectores involucrados.

Agradecemos su comprensión y apoyo ante este ajuste en la programación, reiterando nuestro compromiso con la generación de espacios de diálogo y participación. En los próximos días, se compartirá información detallada sobre los horarios y la logística del evento, con el objetivo de facilitar su asistencia.

Apreciamos su interés y disposición para sumarse a este esfuerzo conjunto y quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario. Para confirmar la recepción de este oficio o solicitar más información, puede comunicarse al correo juventudes.sgg@jalisco.gob.mx o al teléfono **3313272248**.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 3 de abril de 2025



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Experiencia
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Maria Bravo

MARIA ELISA BRAVO NAVARRO
DIRECTORA DE JUVENTUDES

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

juventudes.sgg@jalisco.gob.mx |
Jesús García 720, Artesanos, Guadalajara,
Jalisco | Tel.(33)13 74 00 42

Secretaría General
de Gobierno
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO