

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	7,583,829	1,693,030	1,394,770	7,882,069
CUENTAS POR COBRAR	0	1,694,792	1,694,792	0
DEUDORES DIVERSOS	2,280,379	33,501	16,114	2,297,686
ACTIVO CIRCULANTE	9,864,108	3,421,323	3,105,676	10,178,755
BIENES MUEBLES	7,249,335	0	0	7,249,335
ACTIVO FIJO	7,249,335	0	0	7,249,335
ANTICIPOS	0	2,771	2,771	0
ACTIVO DIFERIDO	0	2,771	2,771	0
TOTAL ACTIVO	17,113,443	3,424,094	3,108,447	17,429,090
PASIVO				
PROVEEDORES	22,865	404,048	499,651	108,468
ACREEDORES DIVERSOS	0	809,542	809,542	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C.P.	0	180,350	180,350	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	2,317	13,651	29,020	17,686
PASIVO CORTO PLAZO	25,182	1,407,591	1,508,563	126,154
TOTAL PASIVO	25,182	1,407,591	1,508,563	126,154
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,237,974	0	0	1,237,974
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,124,510	214,323	11,175	14,921,362
TOTAL PATRIMONIO	16,362,484	214,323	11,175	16,159,336
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS PRODUCTOS	1,738,192	0	1,694,792	3,432,984
	265	0	714	979
TOTAL INGRESOS	1,738,457	0	1,695,506	3,433,963
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	750,609	809,541	0	1,560,150
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,077	189,194	0	266,271
SERVICIOS GENERALES	88,094	118,508	0	206,602
TRANSFERENCIAS	85,900	180,350	0	267,250
TOTAL EGRESOS	1,012,680	1,277,693	0	2,290,363
SALDO DEUDOR	18,126,123	8,323,601		19,719,453
SALDO ACREEDOR	18,126,123		6,323,691	19,719,453




**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	7,056,460	3,416,904	2,691,276	7,682,080
CUENTAS POR COBRAR	0	3,432,984	3,432,984	0
DEUDORES DIVERSOS	2,275,780	47,581	25,701	2,297,666
ACTIVO CIRCULANTE	9,332,240	6,897,469	6,049,960	10,179,755
BIENES MUEBLES	7,249,335	0	0	7,249,335
ACTIVO FIJO	7,249,335	0	0	7,249,335
ANTICIPOS	0	2,771	2,771	0
ACTIVO DIFERIDO	0	2,771	2,771	0
TOTAL ACTIVO	16,581,581	6,900,240	6,052,731	17,429,090
PASIVO				
PROVEEDORES	1,044	705,038	813,462	100,468
ACREEDORES DIVERSOS	0	1,580,150	1,580,150	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C.P.	0	267,250	267,250	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	14,220	89,443	92,909	17,886
PASIVO CORTO PLAZO	15,264	2,622,881	2,733,771	126,154
TOTAL PASIVO	15,264	2,622,881	2,733,771	126,154
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,237,974	0	0	1,237,974
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,326,343	418,156	11,175	14,921,362
TOTAL PATRIMONIO	16,566,317	418,156	11,175	16,169,336
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS	0	0	3,432,984	3,432,984
PRODUCTOS	0	0	979	979
TOTAL INGRESOS	0	0	3,433,963	3,433,963
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	1,580,150	0	1,580,150
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	206,271	0	206,271
SERVICIOS GENERALES	0	206,692	0	206,692
TRANSFERENCIAS	0	267,250	0	267,250
TOTAL EGRESOS	0	2,250,363	0	2,290,363
SALDO DEUDOR	16,581,581	12,231,640		19,719,453
SALDO ACREEDOR	16,581,581		12,231,640	19,719,453

RELACION DE BANCOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
1095608962	BANORTE (GASTO CORRIENTE 2020)	29,489
1137896650	BANORTE (GASTO CORRIENTE 2021)	2,157,625
1153019516	BANORTE (RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES)	4,462,135
1174024841	BANORTE (GASTO CORRIENTE 2022)	1,232,840



TOTAL

7,882,089

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

BANCO: BANORTE

CTA. 1095608962

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2022	29,489
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	29,489



ITJ

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Abril/2022

Conciliación de Cuenta 1095608962 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Abril de 2022 \$ 29,488.53

(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:

Total Retiros pendientes de cobro \$ -

(=) Saldo contable ajustado \$ 29,488.53

Saldo en bancos al 30 de Abril de 2022 \$ 29,488.53

(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:

Total débito \$ -

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 29,488.53

DIFERENCIA -

GASTO CORRIENTE 2020
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERDICO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MARTES
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: ITLOG11034Y5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	109560862	072 830 0109560862 2	\$29,488.53	\$29,488.53
TOTAL			\$29,488.53	\$29,488.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,488.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,488.53
Saldo disponible al día*	\$ 29,488.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 29,488.53
Días que comprende el periodo	30
Tasas de interés	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$29,488.53)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,488.53

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM** (Banorte en su Empresa) o **BEP** (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** controla en su móvil. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5146 9649 | Monterrey: (81) 8116 9040 | Guadalajara: (33) 3608 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Grupo Bancario del Banco S.A. Subsidiaria de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte, de Banorte S.A. 2000, Calles de Progreso C. 764534, Monterrey, Tlaxcala, México. RFC: 020443209P07

**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 31/Mayo/2022

Conciliación de Cuenta 1095608962 Banco Banorte

Saldo en libros al 31 de Mayo de 2022 \$ 29,488.53(+)
Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-)
Retiros en bancos no considerados en libros:

Total Retiros pendientes de cobro \$ -

(=) Saldo contable ajustado \$ 29,488.53**Saldo en bancos al 31 de Mayo de 2022** \$ 29,488.53(-)
Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:

Total débito \$ -

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 29,488.53

DIFERENCIA -

GASTO CORRIENTE 2020
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERONICO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: ITL0611034YS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1095608962	072 830 01095608962 2	\$29,488.53	\$29,488.53
TOTAL			\$29,488.53	\$29,488.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,488.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IM sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,488.53
Saldo disponible al día*	\$ 29,488.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mayo al 31 May:	\$ 29,488.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses de retiro gastos	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de Retenciones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$29,488.53)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$29,488.53

Línea Directa para la empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8150 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mexicana del Sureste S.A. Sucursales de Banca Múltiple Simple Financiamiento Comercio, de Banca y de Banca. C.P. 2070, Colonia Primavera C. P. 44030, Monterrey, Tlaxcala (C.P. 22029) (C.P. 90040)



ITJ

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Junio/2022

Conciliación de Cuenta 1095608962 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Junio de 2022 \$ 29,488.53

(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:

Total Retiros pendientes de cobro \$ -

(=) Saldo contable ajustado \$ 29,488.53

Saldo en bancos al 30 de Junio de 2022 \$ 29,488.53

(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:

Total débito \$ -

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 29,488.53

DIFERENCIA

-

GASTO CORRIENTE 2020
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERNÁNDO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: TLD611834YS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1095608962	072 830 01095608962 2	\$29,488.53	\$29,488.53
TOTAL			\$29,488.53	\$29,488.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,488.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,488.53
Saldo disponible al día*	\$ 29,488.53
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 29,488.53
Días que comprende el periodo	30
Intereses y Comisiones	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$29,488.53)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$29,488.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P. 9100, Municipio Mazatlán
 Sinaloa Luché. RFC: D884033229022

6




Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-120 a la 1112-1-120)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
05:35 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-120					BANORTE	1095608962	\$29,488.53	\$0.00	\$0.00	\$29,488.53
Total :							29,488.53	0.00	0.00	29,488.53


Page 1

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

BANCO: BANORTE	CTA. 1137896650	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2022		2,157,825
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		94
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		3,000
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		11,175
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		2,149,356

**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Abril/2022

Conciliación de Cuenta 1137896650 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Abril de 2022 \$ 2,309,044.34(+)
Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito ----- \$ -

(-)
Retiros en bancos no considerados en libros:

Diferencia Pago Factura Jorge Meneses Granada \$94.40

Diferencia Pago Factura Mapfre Tepeyac \$0.01

Total Retiros pendientes de cobro ----- \$ 94.41

(=) Saldo contable ajustado \$ 2,308,949.93**Saldo en bancos al 30 de Abril de 2022** \$ 2,311,949.97(+)
Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos ----- \$ -

(-)
Retiros en libros no considerados en bancos:

No. 000062 Luis René Fosado Méndez \$3,000.00

Diferencia Pago Factura Raul Fajardo Macedo 0.01

Diferencia Pago Factura Teléfonos de México 0.03

Total débito ----- \$3,000.04

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 2,311,949.97

DIFERENCIA

-

GASTO CORRIENTE 2021
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: TLO011034Y5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137896650	072 830 01137896650 0	\$2,371,291.27	\$2,311,949.97
TOTAL			\$2,371,291.27	\$2,311,949.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Período del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$2,371,291.27
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$59,312.30
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$2,311,949.97
Saldo disponible al día*	\$2,311,949.97

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínima	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$2,342,811.86
Días que comprende el periodo	30

Intereses de depósitos	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

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

Retención de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,371,291.27)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$59,312.30
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$2,311,949.97

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en tu Empresa) o BEP (Banca Electrónica PYME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contáctala en tu sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



Línea Directa para tu empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (347 3282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Financiera del Norte S.A. Intercambio de Banca Multibancaria que Financiamos a través de: As. Navajalón S de RL de CV, Calle de Primavera CP-44200, Ixtapalapa, Veracruz, México. RFC: 3003033289077

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5140 0999 y desde el interior de la República el 800 999 0880.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLARE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9648 | Guadalajara: (33) 3669 9948 | Resto del país: 800 - DIRECTA (047 3182) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2009, Colonia Primavera C. 094610, Monterrey Nuevo León, S.C. 0207032247927






**Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-121 a la 1112-1-121)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2022 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-121						BANORTE 01137896650	\$2,368,385.64			
E00020	20/04/2022	EDUARDO SUAREZ TOB	A32FE5013E	FACTURA No. A32FE50138E9	EDUARDO SUAREZ TOBON	SERVICIOS PROFE:	\$0.00	\$4,846.04	\$2,363,539.60	
E00021	21/04/2022	GUSTAVO LEON GEORC	EC1B1558D	FACTURA No. EC1B1558DFEB	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022.		\$0.00	\$11,940.96	\$2,351,598.64	
E00022	21/04/2022	IRVING JAVIER GARCIA	96E346F4A	FACTURA No. 96E346F4AD1A,	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MARZ		\$0.00	\$8,953.03	\$2,342,645.61	
E00023	21/04/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	945549E00E	FACTURA No. 96E346F4AD1A,	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FEBR		\$0.00	\$9,692.08	\$2,332,953.53	
E00024	21/04/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	984608035C	FACTURA No. 984608035D3C,	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MARZ		\$0.00	\$9,692.08	\$2,323,261.45	
E00025	29/04/2022	DAVID SOLIS FLORES	05F5E2F52E	FACTURA No. 9 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2022.	(PAGO DE LA FA		\$0.00	\$14,168.11	\$2,309,073.34	
E00026	29/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL		Comisiones Bancarias Abril 2022 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$29.00	\$2,309,044.34	
Total :							2,368,385.64	0.00	59,341.30	2,309,044.34

Page 1

**ITJ**INSTITUTO FLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 31/Mayo/2022

Conciliación de Cuenta 1137896650 Banco Banorte

Saldo en libros al 31 de Mayo de 2022 \$ 2,216,941.10**(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:**

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:

Diferencia Pago Factura Jorge Meneses Granada \$94.40

Diferencia Pago Factura Mapfre Tepeyac \$0.01

Total Retiros pendientes de cobro \$ 94.41

(=) Saldo contable ajustado \$ 2,216,846.69**Saldo en bancos al 31 de Mayo de 2022** \$ 2,219,846.73**(+) Depósitos en libros no considerados en bancos:**

Total créditos \$ -

(-) Retiros en libros no considerados en bancos:

No. 000062 Luis René Fosado Méndez \$3,000.00

Diferencia Pago Factura Raul Fajardo Macedo 0.01

Diferencia Pago Factura Teléfonos de México 0.03

Total débito \$3,000.04

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 2,219,846.73

DIFERENCIA

-

GASTO CORRIENTE 2021
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERNANDO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE EMISOR: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: ITL061003495

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137896650	072 830 01137896650 0	\$2,311,949.97	\$2,219,846.73
TOTAL			\$2,311,949.97	\$2,219,846.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,311,949.97
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 92,039.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobradas / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,219,846.73
Saldo disponible al día*	\$ 2,219,846.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 2,254,582.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses Descontados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Imparte de la comisión	\$ 0.00
Per cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,311,949.97)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 92,039.44
COMISIONES	\$ 55.00
OTROS CARGOS	\$ 8.80
SALDO FINAL	\$ 2,219,846.73

Línea directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5448 | Monterrey: (81) 8156 9648 | Guadalajara: (33) 2649 9048 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473182) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Calle Hidalgo 1007 Torre S.A. Entresuelo de Banca Hidalgo S.A. - Sucursal Banorte, Av. Pavlovskaya No. 3000, Colonia Tlalmanolte C.P. 04100, Benito Juárez, Ciudad de México, C.F. 0091032000007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0447059		0.80	2,219,852.53
30-MAY-22	DEV.SPEI EXCEDE EL LIMITE DE SA REFERENCIA:0447059 MOT DEV.W EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO BCD:40012 BENEF:MARIO PLUMA ZAMORA ORDENANTE:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD CVE RASTR: 8846APR2202205301741462575 HORA LIQ: 20:18:50 hm.		9,692.08	2,229,544.61
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0447059 --REFERENCIA CTA:CLABE: 012180015083671032, BEM SPEI BCD:012 BENEF:MARIO PLUMA ZAMOR (DADO NO VERIF POR ESTA INST), SERV PROFESIONALES DE MAYO 2022 CVE RASTRED: 8846APR1202205311743011400 RFC: PUZM971220712 IVA: 00000001351.40 8078A BANCOMER HORA LIQ: 13:59:41		9,692.08	2,219,852.53
31-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0447059		5.00	2,219,847.53
31-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0447059		0.80	2,219,846.73

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8000.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OVB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	P2D	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cabro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5340 5448 | Monterrey: (81) 8156 9449 | Guadalajara: (33) 3669 9049 | Resto del país: 800 - DIRECTA (0473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Piedad 100, Colonia Reforma CP 06400, México DF México CDMX 06400



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-121 a la 1112-1-121)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 05:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-121						BANORTE 01137896650	\$2,309,044.34			
E00026	02/05/2022	IRVING JAVIER GARCIA	DDBCE8E0I			FACTURA No. DDBCE8E0FBBE HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2022 (F	\$0.00	\$9,692.08	\$2,299,352.26	
E00027	03/05/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	4780181F89			FACTURA No. 4780181F896D SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ABRIL :	\$0.00	\$9,692.08	\$2,289,660.18	
E00029	06/05/2022	VIOLETA CARRASCO JIM				FACTURA No. 4 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO DE	\$0.00	\$8,953.03	\$2,280,707.15	
E00030	06/05/2022	VIOLETA CARRASCO JIM				FACTURA No. 5 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO I	\$0.00	\$8,953.03	\$2,271,754.12	
E00031	06/05/2022	VIOLETA CARRASCO JIM				FACTURA No. 6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO DE	\$0.00	\$8,953.03	\$2,262,801.09	
E00032	06/05/2022	GUSTAVO LEON GEORG				PÁGO DE LA FACTURA No. 98435B960DF4 SERVICIOS PROFESIONALES DE A	\$0.00	\$7,980.85	\$2,254,840.44	
E00033	10/05/2022	VIOLETA CARRASCO JIM				FACTURA No. 7 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$8,953.03	\$2,245,887.41	
E00034	19/05/2022	IRVING JAVIER GARCIA	F9CE5516A			FACTURA No. F9CE5516A4CD, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL I	\$0.00	\$5,002.32	\$2,240,885.09	
E00035	30/05/2022	DAVID SOLIS FLORES	5F81388400			FACTURA No. 10 HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2022. (PAGO DE LA F	\$0.00	\$14,188.11	\$2,226,696.98	
E00036	31/05/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	44AB7B0A			FACTURA No. 44AB7B0A SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO MAYO 2022	\$0.00	\$9,692.08	\$2,217,004.90	
E00037	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL				Comisiones Bancarias Mayo 2022 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$83.80	\$2,216,941.10	
Total :							2,309,044.34	0.00	92,103.24	2,216,941.10

**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Junio/2022

Conciliación de Cuenta 1137896650 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Junio de 2022 \$ 2,157,625.07(+)
Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-)
Retiros en bancos no considerados en libros:

Diferencia Pago Factura Jorge Meneses Granada \$94.40

Diferencia Pago Factura Mapfre Tepeyac \$0.01

Total Retiros pendientes de cobro \$ 94.41

(-) Saldo contable ajustado \$ 2,157,530.66

Saldo en bancos al 30 de Junio de 2022 \$ 2,149,355.78(+)
Depósitos en libros no considerados en bancos:

Reembolso de Axa Seguros, S.A. 11,174.92

Total créditos \$ 11,174.92

(-)
Retiros en libros no considerados en bancos:

No. 000062 Luis René Fosado Méndez \$3,000.00

Diferencia Pago Factura Raul Fajardo Macedo 0.01

Diferencia Pago Factura Teléfonos de México 0.03

Total débito \$3,000.04

(-) Saldo en bancos ajustado \$ 2,149,355.78

DIFERENCIA -

GASTO CORRIENTE 2021
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERIBERTO COLÉGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 54946951
 RFC: TLOST1034Y5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137896650	072 830 01137896650 0	\$2,219,846.73	\$2,149,355.78
TOTAL			\$2,219,846.73	\$2,149,355.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,219,846.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 70,473.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,149,355.78
Saldo disponible al día*	\$ 2,149,355.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínima	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,195,748.05
Días que comprende el periodo	30
Intereses Interrogados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,219,846.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 70,473.55
COMISIONES	\$ 15.00
OTROS CARGOS	\$ 2.40
SALDO FINAL	\$ 2,149,355.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revisación No. 1002, Colón de la Primavera C.P. 44830, Municipio Monterrey
 Nueva León: RFC: 020801212002

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	Q/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo sobre Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1137206450 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: 25CAE9E7-2DD5-40DA-949B-18C169183313

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-07-03T01:42:09

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I21Z0kWm2MLZ+8U4in8Bzcc1grfRHTge16LIU82f0UTx5HFYxDw/HDheFMg5fYldJdVSRttY6zh6rUCx6u3Q06C4bjRxEsUzTGcGueX59xUpQF0lvb9kY23CQUjTtQBZ/4TF74WjCnL/m6dX3R20LAL3im+YuMNPd2NO3WRM11BHjg2JqbHQm8TxJPMSC6FovBgC+UOswlCF3tONU3JSX9wbzd/e5eu76p6buNO9nGafk2u0ECBLKJA/HYyyEmIN6jcy/umEhECKHU9AvVjASJG0cgVqQeKXLeJVUvm7lnh3d4Ltg0zvtCEIMtml33kW9eXMcl7wmWto58w==

Sello del SAT:

Lo2gRO9jINe0zBejvcsLGrdY8meYNDKmq0qfG4GXFJAK1LHxtSu93JYUySh0N4cqF1CSr/UY2C2UW2TeRoo8PHFB8VVanFR7Jue3R9vIqwyulI7PUD9nd9GNOUontDhGWhIEQrxmm0ljnrJt15tyvR5015DoMvhaah3COSEgyFo7hy3idKlbMHZ4KzkFb1tlt08upOfYkMyo1QMt5OWZWCu u0XtniDO+VBjHBIA/KoEjr6JrW3KNmc2L82KMVatLxR/VGDrgBmKz514idTCBAknZzcYnEn9yV52Hz/ctPiy4DrVayCGvDW0LGRv62cJMVmtUY USi1ribqbpA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|25CAE9E7-2DD5-40DA-949B-18C169183313|2022-07-03T01:42:09|DCDD90706E42||I21Z0kWm2MLZ+8U4in8Bzcc1grfRHTge16LIU82f0UTx5HFYxDw/HDheFMg5fYldJdVSRttY6zh6rUCx6u3Q06C4bjRxEsUzTGcGueX59xUpQF0lvb9kY23CQUjTtQBZ/4TF74WjCnL/m6dX3R20LAL3im+YuMNPd2NO3WRM11BHjg2JqbHQm8TxJPMSC6FovBgC+UOswlCF3tONU3JSX9wbzd/e5eu76p6buNO9nGafk2u0ECBLKJA/HYyyEmIN6jcy/umEhECKHU9AvVjASJG0cgVqQeKXLeJVUvm7lnh3d4Ltg0zvtCEIMtml33kW9eXMcl7wmWto58w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 90040

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 3088, Colonia La Provenza C.P.54830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNTB930209337



**Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-121 a la 1112-1-121)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
05:05 p. m.

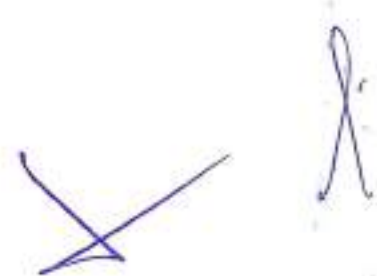
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-121						BANORTE 01137896650	\$2,216,941.10	\$11,174.92	\$70,490.95	\$2,157,625.07
E00038	02/06/2022	MARIANA CARBARIN MA			FACT. 2	PAGO DE LA FACTURA No. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYI	\$0.00	\$23,298.88	\$2,193,644.42	
E00040	30/06/2022	DAVID SOLIS FLORES			A6F29E71C	FACTURA No. 11 HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$14,188.11	\$2,179,456.31	
E00041	30/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA			0AD68F75D	PAGO DE LA FACTURA No. 0AD68F75DF24 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTF	\$0.00	\$9,692.08	\$2,169,764.23	
E00042	30/06/2022	MARIANA CARBARIN MA			3	FACTURA No. 3 SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 (FACTURA No. 3 M	\$0.00	\$23,298.88	\$2,146,467.55	
E00043	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL				Comisiones Bancarias Junio 2022 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$17.40	\$2,146,450.15	
D00076	30/06/2022					Reembolso de seguro de Bienes Patrimoniales Ref. 1874884 (Reembolso de Segur	\$11,174.92	\$0.00	\$2,157,625.07	
Total :							2,216,941.10	11,174.92	70,490.95	2,157,625.07

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

BANCO: BANORTE

CTA. 1153019516

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2022	4,462,135
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	4,462,135



**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Abril/2022

Conciliación de Cuenta 1153019516 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Abril de 2022 \$ 4,462,135.39**(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:**

Total de depósitos en tránsito _____ \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:

Total Retiros pendientes de cobro _____ \$ -

(=) Saldo contable ajustado \$ 4,462,135.39**Saldo en bancos al 30 de Abril de 2022** \$ 4,462,135.39**(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:**

Total créditos _____ \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:

Total débito _____ \$ -

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 4,462,135.39**DIFERENCIA** -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
CALLE HERNÁNDEZ COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54046951
RFC: TLL9611834NS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo: Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1153019516	072 830 01153019516 4	\$4,462,135.39	\$4,462,135.39
TOTAL			\$4,462,135.39	\$4,462,135.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,462,135.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,462,135.39
Saldo disponible al día*	\$ 4,462,135.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,462,135.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,462,135.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,462,135.39

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PYME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con la **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **61 8156 9600**.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9948 | Guadalajara: (33) 3609 9948 | Puerto del pab: 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte (Banca) S de RL de CV, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3008, Colonia Polanco C.P. 06460, México DF, México. RFC: 500603289977



ITJ

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 31/Mayo/2022

Conciliación de Cuenta 1153019516 Banco Banorte

Saldo en libros al 31 de Mayo de 2022 \$ 4,462,135.39

(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:

Total Retiros pendientes de cobro \$ -

(=) Saldo contable ajustado \$ 4,462,135.39

Saldo en bancos al 31 de Mayo de 2022 \$ 4,462,135.39

(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:

Total débito \$ -

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 4,462,135.39

DIFERENCIA -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERNÁNDO COLEGIO MILITARES

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: TL0611034Y5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLARE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1153019516	072 830 01153019516 4	\$4,462,135.39	\$4,462,135.39
TOTAL			\$4,462,135.39	\$4,462,135.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 4,462,135.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobradas / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,462,135.39
Saldo disponible al día*	\$ 4,462,135.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínima	\$ 0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$ 4,462,135.39
Días que comprende el período	31
Intereses Ingresados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,462,135.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$4,462,135.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5146 5648 | Monterrey: (81) 8156 9049 | Guadalajara: (33) 3669 9049 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Promotora del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 544334, Monterrey, Nuevo León. C.F. 02102200002



ITJ

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Junio/2022

Conciliación de Cuenta 1153019516 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Junio de 2022 \$ 4,462,135.39

(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito _____ \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:

Total Retiros pendientes de cobro _____ \$ -

(=) Saldo contable ajustado \$ 4,462,135.39

Saldo en bancos al 30 de Junio de 2022 \$ 4,462,135.39

(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos _____ \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:

Total débito _____ \$ -

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 4,462,135.39

DIFERENCIA -

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
CALLE HERDICO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
RFC: ITL0611034YS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4620740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	11.53019516	072 830 01153019516 4	\$4,462,135.39	\$4,462,135.39
TOTAL			\$4,462,135.39	\$4,462,135.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,462,135.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,462,135.39
Saldo disponible al día*	\$ 4,462,135.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,462,135.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Lijado	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Cargos no aplicados	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de transacciones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,462,135.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,462,135.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banca Póliza Herdico del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Federación C.F. 049891, Veracruz (México)
Número de Cuenta: 511 5301951609517



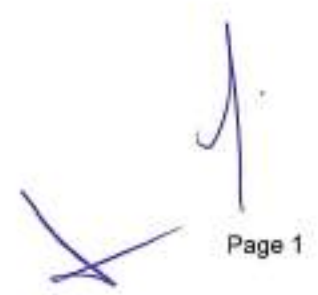
**Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-109 a la 1112-1-109)

Fecha y hora de impresión | 05/jul./2022
05:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-109						BANORTE 1153019516	\$4,462,135.39	\$0.00	\$0.00	\$4,462,135.39
Total :							4,462,135.39	0.00	0.00	4,462,135.39


Page 1

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

BANCO: BANORTE	CTA. 1174024841
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2022	1,232,840
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	195,367
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	1,522
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	9,772
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	1,436,457



**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Abril/2022

Conciliación de Cuenta 1174024841 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Abril de 2022 \$ 922,255.09**(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:**

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-) Retiros en bancos no considerados en libros:Diferencia Pago Fac. FA1525 Rina Hernandez Rivas \$ 0.01
Comisiones Bancarias abonadas a Cta.1153019516 \$ 11.60

Total Retiros pendientes de cobro \$ 11.61

(=) Saldo contable ajustado \$ 922,243.48**Saldo en bancos al 30 de Abril de 2022** \$ 926,355.50**(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:**

Total créditos \$ -

(+) Retiros en libros no considerados en bancos:Diana Laura Polvo Muñoz \$1,000.00
Difer. Pago Fac. IBA85134539 Rina Hernandez Rivas \$0.01
Reembolso de Gastos de Veronica Sandoval Pluma \$240.00
Reembolso de Gastos de Lucero Morales Tzompa \$2,872.01

Total débito \$4,112.02

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 926,355.50

DIFERENCIA -

GASTO CORRIENTE 2022
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERCIBIO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: TLR611834NS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORSAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174024841	072 830 01174024841 6	\$724,807.61	\$926,355.50
TOTAL			\$724,807.61	\$926,355.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 724,807.61
+ Total de depósitos	\$ 288,800.00
- Total de retiros	\$ 87,292.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 179.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 926,355.50
Saldo disponible al día*	\$ 926,355.50

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 770,498.03
Días que comprende el periodo	30

Tasas de Interés	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 179.78
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 179.78

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$724,807.61)



DEPOSITOS	\$288,800.00
RETIROS	\$87,292.69
COMISIONES	\$120.00
OTROS CARGOS	\$19.20
SALDO FINAL	\$926,355.50

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PYME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrólala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9648 | Guadalajara: (33) 3609 9948 | Resto del país: 800 - DIRECTA (347 3182) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Financiera del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3308, Colonia Polanco, CDMX 06100, México y Banorte Línea, SFC 508793289027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	665,112.33
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	665,111.53
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015334138648, BEM SPEI BCD:012 BENEF-MARCO ANTONIO XICONTENCATL TEDM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR2202204201687642703 RFC: XITWR30304 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:56	2,000.00		663,111.53
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	663,106.53
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	663,105.73
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014180567477851231, BEM SPEI BCD:014 BENEF-MONICA POULETTE MARTINEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR1202204201687642704 RFC: MANW92050624 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:56	2,000.00		661,105.73
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	661,100.73
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	661,099.93
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015285980301, BEM SPEI BCD:012 BENEF-VICTOR MANUEL TORIZ PLUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR1202204201687642708 RFC: TOFV940516 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:56	2,000.00		659,099.93
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	659,094.93
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	659,094.13
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015918807382, BEM SPEI BCD:012 BENEF-OMAR HERNANDEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR2202204201687642711 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:57	2,000.00		657,094.13
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	657,089.13
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	657,088.33
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627934711, BEM SPEI BCD:012 BENEF-STEPHANY RODRIGUEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR2202204201687642714 RFC: ROPS000309 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:57	2,000.00		655,088.33
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	655,083.33
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	655,082.53
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002830701279178311, BEM SPEI BCD:002 BENEF-JACOBO AMARO NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR2202204201687642715 RFC: AANJ91073BRUS IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:57	2,000.00		653,082.53
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	653,077.53
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	653,076.73
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015320154591, BEM SPEI BCD:012 BENEF-DAVID ALAN VARGAS SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR2202204201687642716 RFC: VASD9170109 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:57	2,000.00		651,076.73
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	651,071.73
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	651,070.93
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012837015405091648, BEM SPEI BCD:012 BENEF-JANLIN PARADA CUATECONTZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ ABRIL CVE RASTREC: 8846APR2202204201687642720 RFC: PACJ910622 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:57	2,000.00		649,070.93
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	649,065.93
20-ABR-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	649,065.13
22-ABR-22	2022042240014 HDH0000490802070 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF DE LA CLABE 014830655090558775 CON RFC 4ET850101110 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0003690 CVE RAST: 2022042240014 HDH0000490802070	288,800.00		937,865.13

Línea Directa para el negocio:

 Ciudad de México: (55) 5148 9640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3469 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Banorte del Norte S.A. Sucursal de Banco Banorte Grupo Financiero Banorte de Tlaxcala S.A. Sucursal No. 1000, Calles Francisco T. Padilla, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMR910009P27

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8880.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLARE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vea la página www.ipab.org.mx.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (52) 5100 5649 | Monterrey: (81) 8156 9649 | Guadalajara: (33) 3668 9649 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Insurgentes Sur 1000, Colonia Financiera, C.P. 06702, Alameda Central, Ciudad de México, C.F. 007, 0018932019427



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Fecha y 08/jul/2022

hora de Impresión 05:06 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-122						BANORTE CTA. 1174024841	\$723,819.21	\$615,408.09	\$315,972.21	\$922,285.09
C00092	04/04/2022	CAMACHO ORTEGA MAI			A4007	GP CAMACHO ORTEGA MARIA ALEJANDRA, Folio Pago: 53 (PAGO DE LA COM		\$0.00	\$133.00	\$723,686.21
C00093	04/04/2022	GRUPO PARISINA SA DE			A6563311	GP GRUPO PARISINA SA DE CV, Folio Pago: 54		\$0.00	\$670.58	\$723,015.63
C00094	06/04/2022	ELIACYM JAVE SOLIS RI			AE7A402D6	GP ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE LA COMPRA I		\$0.00	\$2,359.92	\$720,655.71
C00095	07/04/2022	EFIGENIA PEREZ ORTEC			0714	GP EFIGENIA PEREZ ORTEGA, Folio Pago: 56 (PAGO DE LA COMPRA DE CERF		\$0.00	\$405.00	\$720,249.71
C00096	07/04/2022	EFIGENIA PEREZ ORTEC			0715	GP EFIGENIA PEREZ ORTEGA, Folio Pago: 57 (PAGO DE LA COMPRA DE CERF		\$0.00	\$986.00	\$719,263.71
I00013	08/04/2022					IR:13, GASTO CORRIENTE 2022 (MINISTRACION DE RECURSO DE LOS CAPITI		\$288,800.00	\$0.00	\$1,008,063.71
C00113	12/04/2022	TONY TIENDAS SA DE C			FXC022182	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 61 (PAGO DE LA COMPRA DE PAPEI		\$0.00	\$10,971.86	\$997,192.05
C00097	13/04/2022	REYNALDO AGUILA MIR.			1282	GP REYNALDO AGUILA MIRANDA, Folio Pago: 58 (PAGO DE LA COMPRA DE L		\$0.00	\$29,000.00	\$968,192.05
C00116	15/04/2022	VERONICA SANDOVAL F			ICAIE40729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar.		\$0.00	\$240.00	\$967,952.05
C00119	15/04/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC			S/F	GP Folio: 41 (PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE		\$0.00	\$130,301.47	\$837,650.58
I00015	15/04/2022					IR:15, GASTO CORRIENTE 2022 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRI		\$130,301.47	\$0.00	\$967,952.05
C00112	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC			0604220300	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 60 (PAGO DE LA COMPR		\$0.00	\$2,761.00	\$965,191.05
C00112	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC			0604220300	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 60		\$0.00	\$2,771.00	\$962,420.05
C00098	20/04/2022	JAKLIN PARADA CUATEI			1	GP Directo 28 JAKLIN PARADA CUATECONTZI, Pago: 28 (PAGO DE BECA JUVE		\$0.00	\$2,000.00	\$960,420.05
C00099	20/04/2022	DAVID ALAN VARGAS SC			2	GP Directo 29 DAVID ALAN VARGAS SOTO, Pago: 29 (PAGO DE BECA JUVENTI		\$0.00	\$2,000.00	\$958,420.05
C00100	20/04/2022	JACOBO AMARO NAVA			3	GP Directo 30 JACOBO AMARO NAVA, Pago: 30 (PAGO DE BECA JUVENTUDES		\$0.00	\$2,000.00	\$956,420.05
C00101	20/04/2022	STEPHANY RODRIGUEZ			4	GP Directo 31 STEPHANY RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 31 (PAGO DE BECA JUVI		\$0.00	\$2,000.00	\$954,420.05
C00102	20/04/2022	OMAR HERNANDEZ FLO			5	GP Directo 32 OMAR HERNANDEZ FLORES, Pago: 32 (PAGO DE BECA JUVENT		\$0.00	\$2,000.00	\$952,420.05
C00103	20/04/2022	VICTOR MANUEL TORIZ			6	GP Directo 33 VICTOR MANUEL TORIZ PLUMA, Pago: 33 (PAGO DE BECA JUVE		\$0.00	\$2,000.00	\$950,420.05
C00104	20/04/2022	MONICA POULETTE MAI			7	GP Directo 34 MONICA POULETTE MARTINEZ NAVA, Pago: 34 (PAGO DE BECA		\$0.00	\$2,000.00	\$948,420.05
C00105	20/04/2022	MARCO ANTONIO XICOI			8	GP Directo 35 MARCO ANTONIO XICHTENCATL TEOMITZI, Pago: 35 (PAGO L		\$0.00	\$2,000.00	\$946,420.05
C00106	20/04/2022	LUZ AIDEE BRAMBILA JI			9	GP Directo 36 LUZ AIDEE BRAMBILA JIMENEZ, Pago: 36 (PAGO DE BECA JUVE		\$0.00	\$2,000.00	\$944,420.05
C00107	20/04/2022	ESTEFANIA BARRIENTO			10	GP Directo 37 ESTEFANIA BARRIENTOS TREJO, Pago: 37 (PAGO DE BECA JU		\$0.00	\$2,000.00	\$942,420.05
C00108	20/04/2022	MIGUEL ANGEL FLORES			11	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL FLORES PEREZ, Pago: 38 (PAGO DE BECA JUVI		\$0.00	\$2,000.00	\$940,420.05
C00109	20/04/2022	DALIS ESBEIDY CUATEC			12	GP Directo 39 DALIS ESBEIDY CUATECONTZI NAVA, Pago: 39 (PAGO DE BECA		\$0.00	\$2,000.00	\$938,420.05
C00110	20/04/2022	EDWIN CARRILLO CUAT			13	GP Directo 40 EDWIN CARRILLO CUATEPOTZO, Pago: 40 (PAGO DE BECA JUV		\$0.00	\$2,000.00	\$936,420.05
C00111	20/04/2022	DISTINCION DECORATIV			GVAIS113	GP DISTINCION DECORATIVA SA DE CV, Folio Pago: 59 (PAGO DE LA COMPR		\$0.00	\$482.50	\$935,937.55
C00114	22/04/2022	JULIO CESAR QUIROZ Z			QZM475	GP JULIO CESAR QUIROZ ZECUA, Folio Pago: 62 (PAGO DE LA COMPRA DE S		\$0.00	\$1,113.50	\$934,823.95
C00115	22/04/2022	JORGE MENESES GRAN			F15B94560	GP JORGE MENESES GRANADA, Folio Pago: 63 (PAGO DE LA COMPRA DE SE		\$0.00	\$812.00	\$934,011.95
C00117	22/04/2022	RINA HERNANDEZ RIVA			FA1697	GP RINA HERNANDEZ RIVAS, Folio Pago: 64 (PAGO DE LA COMPRA DE BOLSA		\$0.00	\$300.00	\$933,711.95
C00120	25/04/2022	CARLOS ESTEBAN LEON			87205166E	GP CARLOS ESTEBAN LEON GARCIA, Folio Pago: 66 (PAGO DE LA COMPRA D		\$0.00	\$516.38	\$932,995.57



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2022
05:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00121	28/04/2022	AGUA PURIFICADA LOS			FQI36386	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE U	\$0.00	\$232.00	\$932,763.57	
C00122	28/04/2022	LUCERO MORALES TZO			S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,872.01	\$929,891.56	
C00123	28/04/2022	ELIACYM JAVE SOLIS RI			52SCA80E5	GP ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO DE LA COMPRA	\$0.00	\$4,832.01	\$925,059.55	
C00124	29/04/2022	AUTOZONE DE MEXICO,			7149094215	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 68 (PAGO DE LA C	\$0.00	\$2,845.04	\$922,214.51	
C00125	29/04/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC			S/F	GP Folio: 42 (EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$96,126.84	\$826,087.67	
I00014	29/04/2022					IR:14, GASTO CORRIENTE 2022 (RENDIMIENTOS SALDO PROMEDIO DE LA CL	\$179.78	\$0.00	\$826,267.45	
I00016	29/04/2022					IR:16, GASTO CORRIENTE 2022 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$96,126.84	\$0.00	\$922,394.29	
C00126	29/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL ABRIL			ABRIL	GP Directo 115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 70 (COMISIONES I	\$0.00	\$199.20	\$922,255.09	
Total :							723,819.21	515,408.09	316,972.21	922,255.09

**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 31/Mayo/2022

Conciliación de Cuenta 1174024841 Banco Banorte

Saldo en libros al 31 de Mayo de 2022 \$ 1,119,928.44(+)
Depósitos en bancos no considerados en libros:

Total de depósitos en tránsito \$ -

(-)
Retiros en bancos no considerados en libros:

Diferencia Pago Fac. FA1525 Rina Hernandez Rivas	\$	0.01
Comisiones Bancarias abonadas a Cta.1153019516	\$	11.60
Gastos a Comprobar de Lucero Morales Tzompa	\$	1,000.00

Total Retiros pendientes de cobro \$ 1,011.61

(=) Saldo contable ajustado \$ 1,118,916.83**Saldo en bancos al 31 de Mayo de 2022** \$ 1,127,552.84(-)
Depósitos en libros no considerados en bancos:

Total créditos \$ -

(+)
Retiros en libros no considerados en bancos:

Diana Laura Polvo Muñoz	\$1,000.00
Difer. Pago Fac. IBABS134539 Rina Hernandez Rivas	\$0.01
Cheque No. 29 Brandon Michel Arias Nava	\$3,000.00
Cheque No. 30 Reembolso a Alexis Amador Juarez por pago a Proveedora de Rines y Llantas Monterrey, S.A. de C.V.	\$2,490.00
Cheque No. 31 Jesus Hector Gracia Garcia	\$2,146.00

Total débito \$8,636.01

(=) Saldo en bancos ajustado \$ 1,127,552.84

DIFERENCIA

GASTO CORRIENTE 2022
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERNÁNDEZ COLLEJO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: ITL0611034YS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

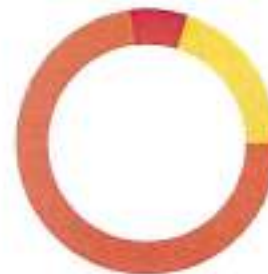
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174024841	072 830 011 74024841 6	\$926,355.50	\$1,127,552.84
TOTAL			\$926,355.50	\$1,127,552.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 926,355.50
+ Total de depósitos	\$ 310,600.00
- Total de retiros	\$ 109,463.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 258.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 170.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 27.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,127,552.84
Saldo disponible al día*	\$ 1,127,552.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,071,319.50
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 258.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 258.31
Saldo responsabilidad día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 170.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$926,355.50)


DEPOSITOS	\$310,600.00
RETIROS	\$109,463.77
COMISIONES	\$170.00
OTROS CARGOS	\$27.20
SALDO FINAL	\$1,127,552.84

Línea directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8158 9040 | Guadalajara: (33) 3668 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (0473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte de Revolución S.A. SCSP, Colonia Primavera C.P. 64416, Monterrey, Nuevo León. RFC: 801803089/07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pro Clientes

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 —REFERENCIA CTA/CLABE: 137834103532344937, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIGUEL ANGEL FLORES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575046 RFC: F0PM991015 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:50:17		2,000.00	906,856.54
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	906,851.54
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	906,850.74
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015894693908, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTEFANIA BARRIENTOS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202205101714575050 RFC: BATE990916 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		2,000.00	904,850.74
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	904,845.74
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	904,844.94
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012804011461207804, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUZ AIDEE BRAMBILA JAVENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202205101714575052 RFC: BALL911127TR0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		2,000.00	902,844.94
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	902,839.94
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	902,839.14
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015334138646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO RICOHTENCATL TEOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575058 RFC: XITM930304 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		2,000.00	900,839.14
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	900,834.14
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	900,833.34
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014180567477851231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA POULETTE MARTINEZ INAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575061 RFC: MANM950506204 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:18		2,000.00	898,833.34
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	898,828.34
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	898,827.54
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015285980301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL TORIZ PLUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575068 RFC: TOPY940516 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		2,000.00	896,827.54
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	896,822.54
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	896,821.74
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015918807382, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575089 RFC: XRXD010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		2,000.00	894,821.74
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	894,816.74
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	894,815.94
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627934711, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY RODRIGUEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575092 RFC: R0PS000109 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		2,000.00	892,815.94
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	892,810.94
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	892,810.14
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015231885269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDWIN CARRILLO CUATEPOTZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTDES RADIO ITI MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202205101714575093 RFC: XAXK010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		2,000.00	890,810.14
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	890,805.14
10-MAY-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	890,804.34

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (52) 51 40 5640 | Monterrey: (01) 81 50 9648 | Guadalajara: (33) 3609 9948 | Puerto del paco: 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Financiero del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1008, Colonia Polanco, CDMX 04500, México, D.F. RFC: B0899229927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040652889615, BEM SPEI 900021 BENEF:RIHA HERNANDEZ RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPEL INDUSTRIAL CVE RASTREO: 8846APR2202205161723256130 RFC: HERR710923UC IVA: 000000000099.31 HSBC HORA LIQ: 14:14:12		720.00	1,179,939.94
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,179,934.94
16-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,179,934.14
17-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000053 IVA:00000037.10 , A LA CUENTA: 031282071 VERIFICACION XTY-869-B AL R.F.C. SAK170720636		269.00	1,179,665.14
18-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000022		4,000.00	1,175,665.14
19-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000023		2,000.00	1,173,665.14
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515006032206, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JONY TIENDAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HOJAS SEPARADORES FOLDERS LAPI CVE RASTREO: 8846APR1202205191727511179 RFC: TTR61202QMI IVA: 00000000736.46 SANTANDER HORA LIQ: 18:26:47		5,339.30	1,168,325.84
19-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,168,320.84
19-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,168,320.04
20-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001223890523232285270000043487 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462140039384088924 FNC 088924		4,348.00	1,163,972.04
20-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000012231901028492205270000033890 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462140039384088924 FNC 088924		3,389.00	1,160,583.04
20-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002714 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012837004504574422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FERNANDO HERNANDEZ MONDRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA CVE RASTREO: 8846APR2202205201728768976 RFC: HEAF580708ND8 IVA: 00000000579.49 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:19		4,201.30	1,156,381.74
20-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002714		5.00	1,156,376.74
20-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002714		0.80	1,156,375.94
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000024		5,000.00	1,151,375.94
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000025		4,000.00	1,147,375.94
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001299 —REFERENCIA CTA/CLABE: 044834051023070822, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Aguila Miranda Reynald (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LETREROS DE PROHIBICION DE BEBIDAS ALCOH CVE RASTREO: 8846APR2202205231731978912 RFC: AJUMR830605QLA IVA: 00000000142.40 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:00:48		1,052.40	1,146,343.54
23-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001299		5.00	1,146,338.54
23-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001299		0.80	1,146,337.74
27-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000028		348.01	1,145,989.73
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002295 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001362609500, BEM SPEI BCO:012 BENEF:microsystems sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS CVE RASTREO: 8846APR2202205271737521455 RFC: MACT0808034 IVA: 00000000560.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:45		4,060.00	1,141,929.73
27-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002295		5.00	1,141,924.73
27-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002295		0.80	1,141,923.93
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0941128 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021830065415506668, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IRIKA PATRICIA PEREZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo para Torosparte Cia Estatal Danza CVE RASTREO: 8846APR1202205271737741887 RFC: PEHE541128LH2 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:59:58		3,000.00	1,138,923.93
27-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0941128		5.00	1,138,918.93
27-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0941128		0.80	1,138,918.13
30-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000026		5,000.00	1,133,918.13
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001305 —REFERENCIA CTA/CLABE: 044834051023070822, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Aguila Miranda Reynald (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LOGOS MICRO FONDO CABINA RADIO JOVENITI CVE RASTREO: 8846APR2202205311742472865 RFC: AJUMR830605QLA IVA: 00000000192.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:58:19		1,392.00	1,132,526.13
31-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		5.00	1,132,521.13
31-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		0.80	1,132,520.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 4156 9648 | Guadalajara: (33) 3649 9648 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Subsidiaria de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3008, Colonia Primavera C.P. 04560, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 88091320PUB



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 LDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Y124Q2TR41-ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4B42B45C-8DEC-41DD-A1F4-7A56E3ECDA49
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T15:46:34
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-05-31
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qe/7q63dCoxtt/buGQpfrYXNsa5JrkhGnDcSsNanDh7zXIKSx6F5WPqj+Y58eAMq7RIAcOkS6ZHQoPnRnSOg7WbAHAsjd29+CddKS3D+mn6DQvi4kqbH1Ybx0KEiAlrDZgkvCSusHBrg7DFu9I8hjj4pLvhWRQDQOPtOIS0sUAuBHhJr1xVUG6KZ06Jlp78UbMHXwlEuTmaLl47VqmCGx+JJKFxCR3oRlqFmHUinuHK3L+ypXx2CBYsAam59Y4tw6LQt2floTP4I8yKll4dp2WgxOkJBWanPo0z+0i/U5jhXJQqGkATOP0Y+b27LioZanu/OJ6TCGaHC3uzbWIA==

Sello del SAT:

eElWYyEJYGe6Y1gh5hEfgOIPw1pP3lhMsVCSrY8fDMTr/OroSxFlkPoVKLBP1CpFuN5iGqfjhGFFXG0s+rcKf4uDbUTaKZy1KV0PCx3dJfD3cbszx511bfA7jD9DjdTripgra8KKG9uOXlRsE4d1Zjls+IN4/fEv2JsovndEHW1g6wMCCmMU4W48bb01aKNUbx2HiAF0sAjyAN7+6rMsluVrSquKBekY8n7oo4/ju05rRUwbaalUMLUWSMbPaN5EUxH3PJ4udCoPi7eAJPOZwq4S6UllbnPav6OPOD1kMO34jYprQndbOIK7xLp0ISxU2mm37e7aECQEivYknpA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4B42B45C-8DEC-41DD-A1F4-7A56E3ECDA49|2022-06-03T15:46:34|DCD090706E42||qe/7q63dCoxtt/buGQpfrYXNsa5JrkhGnDcSsNanDh7zXIKSx6F5WPqj+Y58eAMq7RIAcOkS6ZHQoPnRnSOg7WbAHAsjd29+CddKS3D+mn6DQvi4kqbH1Ybx0KEiAlrDZgkvCSusHBrg7DFu9I8hjj4pLvhWRQDQOPtOIS0sUAuBHhJr1xVUG6KZ06Jlp78UbMHXwlEuTmaLl47VqmCGx+JJKFxCR3oRlqFmHUinuHK3L+ypXx2CBYsAam59Y4tw6LQt2floTP4I8yKll4dp2WgxOkJBWanPo0z+0i/U5jhXJQqGkATOP0Y+b27LioZanu/OJ6TCGaHC3uzbWIA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 90040

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

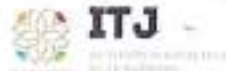
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Fecha y 08/jul./2022

hora de Impresión 05:16 p. m.

Usu supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-122						BANORTE CTA. 1174024841	\$922,255.09	\$633,368.65	\$435,695.30	\$1,119,928.44
C00127	02/05/2022	VERONICA SANDOVAL F			10603	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,796.59	\$918,456.50	
C00128	04/05/2022	ADA LAURA SOLIS CAZA			A-1486	GP ADA LAURA SOLIS CAZARES, Folio Pago: 71 (PAGO DE LA RENTA DE SILL/	\$0.00	\$2,008.12	\$916,450.38	
C00129	05/05/2022	ADA LAURA SOLIS CAZA			A-1480	GP ADA LAURA SOLIS CAZARES, Folio Pago: 72 (PAGO DE LA RENTA DE SILL/	\$0.00	\$786.04	\$915,664.34	
C00130	05/05/2022	LO MEJOR EN ELECTRO			FT25041	GP LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE, Folio Pago: 73 (PAGO DE LA CO	\$0.00	\$599.00	\$915,065.34	
C00132	05/05/2022	MICROSYSTEMS, S.A. DI			2183	GP MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAGO DE LA COMPRA DE B/	\$0.00	\$2,500.00	\$912,565.34	
C00131	06/05/2022	AGUA PURIFICADA LOS			FQI37076	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO DE LJ	\$0.00	\$145.00	\$912,420.34	
C00133	09/05/2022	INSTITUTO DE CAPACIT.				GP Directo 43 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, Pago: 43 (CU	\$0.00	\$4,000.00	\$908,420.34	
C00134	10/05/2022	JAKLIN PARADA CUATEI			1	GP Directo 44 JAKLIN PARADA CUATECONTZI, Pago: 44 (PAGO DE BECA JUVE	\$0.00	\$2,000.00	\$906,420.34	
C00135	10/05/2022	DAVID ALAN VARGAS SA			2	GP Directo 45 DAVID ALAN VARGAS SOTO, Pago: 45 (PAGO DE BECA JUVENTI	\$0.00	\$2,000.00	\$904,420.34	
C00136	10/05/2022	JACOBO AMARO NAVA			3	GP Directo 46 JACOBO AMARO NAVA, Pago: 46 (PAGO DE BECA JUVENTUDES	\$0.00	\$2,000.00	\$902,420.34	
C00137	10/05/2022	STEPHANY RODRIGUEZ			4	GP Directo 47 STEPHANY RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 47 (PAGO DE BECA JUVE	\$0.00	\$2,000.00	\$900,420.34	
C00138	10/05/2022	OMAR HERNANDEZ FLO			5	GP Directo 48 OMAR HERNANDEZ FLORES, Pago: 48 (PAGO DE BECA JUVENT	\$0.00	\$2,000.00	\$898,420.34	
C00139	10/05/2022	VICTOR MANUEL TORIZ			6	GP Directo 49 VICTOR MANUEL TORIZ PLUMA, Pago: 49 (PAGO DE BECA JUVE	\$0.00	\$2,000.00	\$896,420.34	
C00140	10/05/2022	MONICA POULETTE MAF			7	GP Directo 50 MONICA POULETTE MARTINEZ NAVA, Pago: 50 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$2,000.00	\$894,420.34	
C00141	10/05/2022	MARCO ANTONIO XICDI			8	GP Directo 51 MARCO ANTONIO XICHTENCATL TEOMITZI, Pago: 51 (PAGO I	\$0.00	\$2,000.00	\$892,420.34	
C00142	10/05/2022	LUZ AIDEE BRAMBILA JI			9	GP Directo 52 LUZ AIDEE BRAMBILA JIMENEZ, Pago: 52 (PAGO DE BECA JUVE	\$0.00	\$2,000.00	\$890,420.34	
C00143	10/05/2022	ESTEFANIA BARRIENTO			10	GP Directo 53 ESTEFANIA BARRIENTOS TREJO, Pago: 53 (PAGO DE BECA JUVA	\$0.00	\$2,000.00	\$888,420.34	
C00144	10/05/2022	MIGUEL ANGEL FLORES			11	GP Directo 54 MIGUEL ANGEL FLORES PEREZ, Pago: 54 (PAGO DE BECA JUVI	\$0.00	\$2,000.00	\$886,420.34	
C00145	10/05/2022	DALIS ESBEIDY CUATEC			12	GP Directo 55 DALIS ESBEIDY CUATECONTZI NAVA, Pago: 55 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$2,000.00	\$884,420.34	
C00146	10/05/2022	EDWIN CARRILLO CUAT			13	GP Directo 56 EDWIN CARRILLO CUATEPOTZO, Pago: 56 (PAGO DE BECA JUV	\$0.00	\$2,000.00	\$882,420.34	
C00147	11/05/2022	LUZ MARIA FLORES VAZ			306152E3	GP LUZ MARIA FLORES VAZQUEZ, Folio Pago: 76 (PAGO DE LA COMPRA DE A	\$0.00	\$870.00	\$881,550.34	
C00148	12/05/2022	MICROSYSTEMS, S.A. DI			MC2234	GP MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAGO DE LA COMPRA DE TI	\$0.00	\$2,280.00	\$879,270.34	
100017	12/05/2022					IR:17, GASTO CORRIENTE 2022 (MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LOS CAPITI	\$310,600.00	\$0.00	\$1,189,870.34	
C00149	13/05/2022	HUZZARA, S.A. DE C.V.			5487	GP HUZZARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAGO DE LA COMPRA DE SERVICI	\$0.00	\$9,048.00	\$1,180,822.34	
C00150	16/05/2022	RINA HERNANDEZ RIVA:			FA1751	GP RINA HERNANDEZ RIVAS, Folio Pago: 79 (PAGO DE LA COMPRA DE DE PA	\$0.00	\$720.00	\$1,180,102.34	
C00151	17/05/2022	SERVICIOS AMBIENTALI			A-53	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: I	\$0.00	\$269.00	\$1,179,833.34	
C00152	17/05/2022	RODOLFO LOBATON RO			22	GP Directo 57 RODOLFO LOBATON RODRIGUEZ, Pago: 57 (APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,175,833.34	
C00153	19/05/2022	MANUEL ALEJANDRO DE			23	GP Directo 58 MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE CAMACHO, Pago: 58 (APO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,173,833.34	
C00154	19/05/2022	TONY TIENDAS SA DE C			FXC023062	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 81 (PAGO DE LA COMPRA DE PAPEI	\$0.00	\$3,339.30	\$1,168,494.04	
C00155	20/05/2022	FERNANDO PAREDES L			24	GP Directo 59 FERNANDO PAREDES LARA, Pago: 59 (APOYO ECONOMICO PAI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,163,494.04	
C00156	20/05/2022	MARIANO PEREZ LEON			25	GP Directo 60 MARIANO PEREZ LEON, Pago: 60 (APOYO ECONOMICO PARA A	\$0.00	\$4,000.00	\$1,159,494.04	



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2022
05:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00157	20/05/2022	JOSE FERNANDO HERN	A2714	GP JOSE FERNANDO HERNANDEZ MONDRAGON, Folio Pago: 82 (PAGO DE L	\$0.00	\$4,201.30	\$1,155,292.74	
C00158	20/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D	VA00004481	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83 (PAGO DE	\$0.00	\$4,348.00	\$1,150,944.74	
C00159	20/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D	VA 0000448	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 84 (No. SERV	\$0.00	\$3,389.00	\$1,147,555.74	
C00160	23/05/2022	REYNALDO AGUILA MIR.	1299	GP REYNALDO AGUILA MIRANDA, Folio Pago: 85 (PAGO DE LA COMPRA DE LI	\$0.00	\$1,032.40	\$1,146,523.34	
C00161	25/05/2022	OSCAR IGNACIO ZAPAT.	26	GP Directo 81 OSCAR IGNACIO ZAPATA DOMINGUEZ, Pago: 61 (APOYO ECON	\$0.00	\$5,000.00	\$1,141,523.34	
C00162	26/05/2022	VERÓNICA SANDOVAL F	26	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto per Compre	\$0.00	\$348.01	\$1,141,175.33	
C00163	27/05/2022	VERONICA SANDOVAL F	0000027	Cancelación de Cheque Número 0000027 (Cancelación de Cheque Numero 000002	\$0.00	\$0.00	\$1,141,175.33	
C00163	27/05/2022	VERONICA SANDOVAL F	0000027	Cancelación de Cheque Número 0000027 (Cancelación de Cheque Numero 000002	\$0.00	\$0.00	\$1,141,175.33	
C00164	27/05/2022	BRANDON MICHEL ARIA	29	GP Directo 62 BRANDÓN MICHEL ARIAS NAVA, Pago: 62 (APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,138,175.33	
C00165	27/05/2022	PROVEEDORA DE RINEI	30	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY, S.A. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$2,490.00	\$1,135,685.33	
C00166	27/05/2022	ERIKA PATRICIA PEREZ	941128	GP Directo 63 ERIKA PATRICIA PEREZ HERNANDEZ, Pago: 63 (APOYO PARA T	\$0.00	\$3,000.00	\$1,132,685.33	
C00167	27/05/2022	MICROSYSTEMS, S.A. DI	MC 2285	GP MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE LA COMPRA DE T	\$0.00	\$4,060.00	\$1,128,625.33	
C00168	30/05/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC	S/F	GP Folio: 64 (PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DI	\$0.00	\$101,425.85	\$1,027,199.48	
I00019	30/05/2022			IR:19, GASTO CORRIENTE 2022 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$101,425.85	\$0.00	\$1,128,625.33	
C00169	31/05/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC	S/F	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO I	\$0.00	\$221,084.49	\$907,540.84	
C00170	31/05/2022	JESUS HECTOR GRACIA	31	GP JESUS HECTOR GRACIA GARCIA, Folio Pago: 88 (REEMBOLSO POR SERV	\$0.00	\$2,146.00	\$905,394.84	
C00171	31/05/2022	REYNALDO AGUILA MIR.	1305	GP REYNALDO AGUILA MIRANDA, Folio Pago: 89 (PAGO DE LA COMPRA DE AI	\$0.00	\$1,382.00	\$904,012.84	
C00172	31/05/2022	SULLY GUADALUPE ISL	AAA160082	GP SULLY GUADALUPE ISLAS VELA, Folio Pago: 90 (STREAMING EN VIVO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$898,792.84	
I00018	31/05/2022			IR:18, GASTO CORRIENTE 2022 (RENDIMIENTOS SALDO PROMEDIO DE LA CL	\$258.31	\$0.00	\$898,041.15	
I00020	31/05/2022			IR:20, GASTO CORRIENTE 2022 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY	\$221,084.49	\$0.00	\$1,120,125.84	
C00173	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL MAYO	MAYO	GP Directo 149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 91 (COMISIONES I	\$0.00	\$197.20	\$1,119,928.44	
Total :					922,255.09	633,368.65	435,695.30	1,119,928.44

**ITJ**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA JUVENTUD

Conciliación Bancaria

Fecha de conciliación: 30/Junio/2022

Conciliación de Cuenta 1174024841 Banco Banorte

Saldo en libros al 30 de Junio de 2022 \$ 1,232,839.84**(+) Depósitos en bancos no considerados en libros:**

Reembolso de Axa Seguros, S.A.	11,174.92
Remanentes de Capítulo 1000 (Prest. fin de año)	184,192.40

Total de depósitos en tránsito \$ 195,367.32**(-) Retiros en bancos no considerados en libros:**

Diferencia Pago Fac. FA1525 Rina Hernández Rivas	\$ 0.01
Comisiones Bancarias abonadas a Cta.1153019516	\$ 11.60
Gastos a Comprobar de Lucero Morales Tzompa	\$ 1,000.00
Verificación de Unidad Dodge H100 Van Placas XXT-429-A	\$ 510.00

Total Retiros pendientes de cobro \$ 1,521.61**(=) Saldo contable ajustado** \$ 1,426,685.55**Saldo en bancos al 30 de Junio de 2022** \$ 1,436,457.20**(-) Depósitos en libros no considerados en bancos:****Total créditos** \$ -**(+) Retiros en libros no considerados en bancos:**

Diana Laura Polvo Muñoz	\$1,000.00
Difer. Pago Fac. IBABS134539 Rina Hernández Rivas	\$0.01
Cheque No. 49 Carlos Alberto Saloma Bizuet	\$2,000.00
Cheque No. 52 Karina Sánchez Méndez	\$800.00
Cheque No. 54 Mary Cruz Mendieta Papalotzi	\$1,000.00
Cheque No. 65 Edwin Domínguez Herrera	\$1,000.00
Cheque No. 75 Paloma Celia Sánchez Ruiz	\$2,000.00
Cheque No. 76 Lucero Morales Tzompa	\$1,613.16
Cheque No. 77 Alfredo Cuesta Jimenez	\$358.48

Total débito \$9,771.65**(=) Saldo en bancos ajustado** \$ 1,436,457.20

DIFERENCIA

GASTO CORRIENTE 2022
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
 CALLE HERFICO COLEGIO MILITAR 5

ADOLFO LOPEZ MATEOS
 TLAXCALA TLAX. C.P. 90040
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 54946951
 RFC: TL0611034YS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Período Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174024841	072 830 011 74024841 6	\$1,127,552.84	\$1,436,457.20
TOTAL			\$1,127,552.84	\$1,436,457.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM CONT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,127,552.84
+ Total de depósitos	\$ 467,567.32
- Total de retiros	\$ 158,758.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 275.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 155.00
- PM sobre comisiones (16%)	\$ 24.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,436,457.20
Saldo disponible al día*	\$ 1,436,457.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,181,099.60
Días que comprende el periodo	30
Tasas e Intereses	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 275.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 275.59
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 155.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,127,552.84)



DEPOSITOS	\$467,567.32
RETIROS	\$158,758.75
COMISIONES	\$155.00
OTROS CARGOS	\$24.80
SALDO FINAL	\$1,436,457.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano del Norte S.A. Instructores de Banco Mexicano Grupo Financiero Banorte, No. Revolución No. 3020, Colonia La Princesa C.P. 64000, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F. 1488993200922

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm Gilmanon

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1952439 —REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020189534390, BEM SPEI BCO:012 BENEF-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIVINOM1607L06110340 CVE RASTREO: 8846APR1202206141761811890 RFC: ICP930706548 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:39		4,750.00	1,089,615.82
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1952439		5.00	1,089,610.82
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1952439		0.80	1,089,610.02
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0037903 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012650004470092590, BEM SPEI BCO:012 BENEF-AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 17 GARRAFONES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202206141761858356 RFC: APV940803P12 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:35		493.00	1,089,117.02
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0037903		5.00	1,089,112.02
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0037903		0.80	1,089,111.22
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015231885269, BEM SPEI BCO:012 BENEF-EDWIN CARRILLO CUATROTEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251302 RFC: XAXX010101000 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:18		2,000.00	1,087,111.22
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	1,087,106.22
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	1,087,105.42
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 —REFERENCIA CTA/CLABE: 137830104485133816, BEM SPEI BCO:137 BENEF-DALIS ESBLOY CUATECONTZI NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251303 RFC: XAXX010101000 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:39:18		2,000.00	1,085,105.42
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	1,085,100.42
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	1,085,099.62
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 —REFERENCIA CTA/CLABE: 137834103532344937, BEM SPEI BCO:137 BENEF-ANGEL ANGEL FLORES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251304 RFC: FOPM091015 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:39:18		2,000.00	1,083,099.62
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	1,083,094.62
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	1,083,093.82
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015894693908, BEM SPEI BCO:012 BENEF-ESTEFANIA BARRIENTOS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251306 RFC: BATE990316 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:18		2,000.00	1,081,093.82
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	1,081,088.82
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	1,081,088.02
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012834011461207844, BEM SPEI BCO:012 BENEF-LUZ AJDEE BRAMBILA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251307 RFC: BALS911277R0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:19		2,000.00	1,079,088.02
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	1,079,083.02
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	1,079,082.22
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015334138648, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MARCO ANTONIO XICHTENCATL TEOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251309 RFC: XITM930304 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:19		2,000.00	1,077,082.22
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	1,077,077.22
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	1,077,076.42
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014180567477851231, BEM SPEI BCO:014 BENEF-MONICA POULLETTE MARTINEZ NURY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA JUVENTUDES RADIO ITJ JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206141762251311 RFC: MANM9505062H IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:39:19		2,000.00	1,075,076.42
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	1,075,071.42
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	1,075,070.62

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 0040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Financiero del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de Revolucion No. 3000, Culcote La Primavera C.P. 54430, Estado de Monterrey
 Banco León, S.C. 00490912099127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-22	2022061740014 HDH0000423934980 SPEI RECIBIDO, BCD-0014 SANTANDER HR LIQ: 11:50:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF DE LA CLABE 014830655060558075 CON RFC SET850101110 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0006970 CVE RAST: 2022061740014 HDH0000423934980	272,200.00		1,292,287.89
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000057		1,000.00	1,291,287.89
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000072		12,000.00	1,279,287.89
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000073		1,000.00	1,278,287.89
17-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 01483066011602507, BEM SPEI BCD:014 BENEF:Jorge Acosta Mor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10 PLATILLOS PARA EVENTO CVE RASTRED: 8846APR1202206171767521332 RFC: AGM169051369A IVA: 00000000111.72 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:36		870.00	1,277,417.89
17-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,277,412.89
17-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,277,412.09
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000046		1,000.00	1,276,412.09
20-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000055		1,000.00	1,275,412.09
21-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000069		1,000.00	1,274,412.09
23-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000045		800.00	1,273,612.09
23-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPÓSITO A CTA, 0864713186 RFC MUSE700713CJ7		358.48	1,273,253.61
23-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001027680893, BEM SPEI BCD:012 BENEF:KARINA ALINE SANTILLAN CASTELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A PODADORA CVE RASTRED: 8846APR2202206231774080974 RFC: SAC800112859 IVA: 000000000192.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:12		1,352.00	1,271,901.61
23-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,271,896.61
23-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,271,895.81
24-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012830004753267888, BEM SPEI BCD:012 BENEF:IRMA SANCHEZ VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLENADO DE GUARDOS CON HELIO CVE RASTRED: 8846APR1202206241775510444 RFC: SM1731225253 IVA: 00000000035.17 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:31		255.00	1,271,640.81
24-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,271,635.81
24-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,271,635.01
27-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000079		10,000.00	1,261,635.01
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000070.35 , A LA CUENTA: 0312862071 VERIFICACION CHEVROLET AVEO PLACAS XXT-428-A AL R.F.C. SAT170720636		510.01	1,261,145.00
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000070.35 , A LA CUENTA: 0312862071 VERIFICACION DODGE H100VAN PLACAS XXT-429-A AL R.F.C. SAT170720636		510.01	1,260,634.99
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000070.35 , A LA CUENTA: 0312862071 VERIFICACION TOYOTA HILUX PLACAS XB-1506-A AL R.F.C. SAT170720636		510.01	1,260,124.98
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000300.69 , A LA CUENTA: 1039320689 LLANTAS PARA UNIDAD AVEO AL R.F.C. DEL191218002		2,180.00	1,257,944.98
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002708 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001027680893, BEM SPEI BCD:012 BENEF:KARINA ALINE SANTILLAN CASTELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento Desmalezadora Traper CVE RASTRED: 8846APR1202206291781127335 RFC: SAC800112859 IVA: 00000000176.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:53		1,276.00	1,256,668.98
29-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002708		5.00	1,256,663.98
29-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002708		0.80	1,256,663.18
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002707 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001027680893, BEM SPEI BCD:012 BENEF:KARINA ALINE SANTILLAN CASTELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento Desmalezadora Koshiro 43CC CVE RASTRED: 8846APR1202206291781127339 RFC: SAC800112859 IVA: 00000000248.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:53		1,798.00	1,254,865.18
29-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002707		5.00	1,254,860.18
29-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002707		0.80	1,254,859.38
29-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000059		1,000.00	1,253,859.38
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1167969910 18875	184,192.40		1,438,051.78
30-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000078 IVA:00000070.35 , A LA CUENTA: 0312862071 VERIFICACION UNIDAD NISSAN URVAN PLACAS XXT-371-A AL R.F.C. SAT170720636		510.01	1,437,541.77

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano de Bienes S.A. Institución de Banca Multibancaria Grupo Financiero Banorte, S.C. Avenida Juárez No. 3000, Colonia La Primavera C.P.44890, Municipio Monterrey, Estado de Coahuila, R.F.C. BBN030201427

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

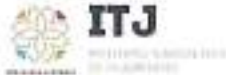


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3035, Colonia La Primavera C.P.44830, Municipio Monterrey
 Número Licen. RFC: 0309932250927





Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Fecha y 08/jul./2022

hora de Impresión 05:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-122									
BANORTE CTA. 1174024841						\$1,119,928.44	\$533,078.52	\$420,167.12	\$1,232,839.84
C00174	01/06/2022	TONY TIENDAS SA DE C		FXC023508	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAGO DE LA COMPRA DE FOLDI		\$0.00	\$961.08	\$1,119,267.36
C00175	01/06/2022	NORBERTO SINHUE LOZ		791	GP NORBERTO SINHUE LOZANO BENITEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE LA COMP		\$0.00	\$127.50	\$1,119,139.78
C00176	03/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO		730328753a	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94 (PAGO DE LA COMPR		\$0.00	\$2,646.00	\$1,116,493.78
C00177	03/06/2022	SERVICIOS AMBIENTALI		A-84	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1		\$0.00	\$510.00	\$1,115,983.78
C00178	03/06/2022	SERGIO ESTRADA PERE		C588FD91A	GP SERGIO ESTRADA PEREZ, Folio Pago: 96 (PAGO DE LA COMPRA DE RECC		\$0.00	\$3,300.08	\$1,112,683.70
C00179	03/06/2022	ARANTXA PAMELA SÁNC		32	GP Directo 66 ARANTXA PAMELA SÁNCHEZ RUIZ, Pago: 66 (APOYO ECONOMI		\$0.00	\$4,500.00	\$1,108,183.70
C00180	03/06/2022	FRANCISCO JAVIER JUA		33	GP Directo 67 FRANCISCO JAVIER JUAREZ PEREZ, Pago: 67 (APOYO ECONOM		\$0.00	\$4,000.00	\$1,104,183.70
E00039	07/06/2022	XIMENA VERONICA ZEC		0000034	Cancelación de Cheque Numero 0000034. (Cancelación de Cheque Numero 000003		\$0.00	\$0.00	\$1,104,183.70
E00039	07/06/2022	XIMENA VERONICA ZEC		0000034	Cancelación de Cheque Numero 0000034. (Cancelación de Cheque Numero 000003		\$0.00	\$0.00	\$1,104,183.70
C00233	07/06/2022	XIMENA VERONICA ZEC		0000035	Gasto por Comprobar : 9, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 9, 1		\$0.00	\$7,457.00	\$1,096,726.70
C00182	08/06/2022	PATRICIA TEPATO LÓPE		37	GP Directo 69 PATRICIA TEPATO LÓPEZ, Pago: 69 (APOYO ECONOMICO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$1,094,726.70
C00183	08/06/2022	FABRICIO OSWALDO BA		38	GP Directo 70 FABRICIO OSWALDO BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 70 (APOYO EC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,093,226.70
C00184	09/06/2022	NUEVA WAL MART DE M		1511391-FA	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 97 (PAGO DE L		\$0.00	\$1,860.40	\$1,091,366.30
C00185	09/06/2022	NUEVA WAL MART DE M		1511367-IB/	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 98 (PAGO DE L		\$0.00	\$134.00	\$1,091,232.30
C00186	09/06/2022	NUEVA WAL MART DE M		1511375-IB/	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE L		\$0.00	\$159.00	\$1,091,073.30
C00187	09/06/2022	NUEVA WAL MART DE M		1511383-IB/	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE		\$0.00	\$336.00	\$1,090,737.30
C00234	09/06/2022	Yael MORA TLILAYATZI		0000039	GP Directo 103 Yael MORA TLILAYATZI, Pago: 103 (APOYO ECONOMICO PAR/		\$0.00	\$3,000.00	\$1,087,737.30
C00181	13/06/2022	GERZAIN HERRERA ROI		36	GP Directo 68 GERZAIN HERRERA ROMERO, Pago: 68 (APOYO ECONOMICO P		\$0.00	\$3,000.00	\$1,084,737.30
C00188	13/06/2022	CESAR RODRIGUEZ ALT		40	GP Directo 71 CESAR RODRIGUEZ ALTAMIRANO, Pago: 71 (APOYO ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,083,737.30
C00189	13/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P		0000042	Cancelación de Cheque Numero 0000042. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,083,737.30
C00189	13/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P		0000042	Cancelación de Cheque Numero 0000042. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,083,737.30
C00190	13/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P		0000043	Cancelación de Cheque Numero 0000043. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,083,737.30
C00190	13/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P		0000043	Cancelación de Cheque Numero 0000043. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,083,737.30
C00191	13/06/2022	ELIDED DOMINGUEZ HE		44	GP Directo 72 ELIDED DOMINGUEZ HERRERA, Pago: 72 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$1,000.00	\$1,082,737.30
C00192	13/06/2022	IVAN MARIANO CANTOR		0000045	GP Directo 73 IVAN MARIANO CANTOR MURILLO, Pago: 73 (APOYO ECONOMIC		\$0.00	\$800.00	\$1,081,937.30
C00193	13/06/2022	CRISTINA MUÑOZ PALA		0000046	GP Directo 74 CRISTINA MUÑOZ PALACIOS, Pago: 74 (APOYO ECONOMICO PA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,080,937.30
C00194	13/06/2022	JHOSELINE AGUILAR JU		0000047	Cancelación de Cheque Numero 0000047. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,080,937.30
C00194	13/06/2022	JHOSELINE AGUILAR JU		0000047	Cancelación de Cheque Numero 0000047. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,080,937.30
C00195	13/06/2022	ARELY MORALES SAAVI		0000048	Cancelación de Cheque Numero 0000048. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,080,937.30
C00195	13/06/2022	ARELY MORALES SAAVI		0000048	Cancelación de Cheque Numero 0000048. (Cancelación de Cheque Numero 000004		\$0.00	\$0.00	\$1,080,937.30
C00196	13/06/2022	IVAN FLORES XOCHIHU		0000050	GP Directo 75 IVAN FLORES XOCHIHUA, Pago: 75 (APOYO ECONOMICO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$1,078,937.30



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Fecha y 08/jul./2022

hora de Impresión 05:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00197	14/06/2022	ALDAIR VILLASEÑOR PE			51	GP Directo 76 ALDAIR VILLASEÑOR PEREZ, Pago: 76 (APOYO ECONOMICO PA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,076,437.30
C00198	14/06/2022	INSTITUTO DE CAPACIT.				GP Directo 77 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, Pago: 77 (CU	\$0.00	\$4,750.00	\$1,071,687.30
C00199	14/06/2022	AGUA PURIFICADA LOS			FOI37903	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Folio Pago: 101 (PAGO DE I	\$0.00	\$483.00	\$1,071,194.30
C00200	14/06/2022	JAKLIN PARADA CUATEI			1	GP Directo 78 JAKLIN PARADA CUATECONTZI, Pago: 78 (PAGO DE BECA JUVÉ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,069,194.30
C00201	14/06/2022	DAVID ALAN VARGAS S			2	GP Directo 79 DAVID ALAN VARGAS SOTO, Pago: 79 (PAGO DE BECA JUVENTI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,067,194.30
C00202	14/06/2022	JACOBO AMARO NAVA			3	GP Directo 80 JACOBO AMARO NAVA, Pago: 80 (PAGO DE BECA JUVENTUDES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,065,194.30
C00203	14/06/2022	STEPHANY RODRIGUEZ			4	GP Directo 81 STEPHANY RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 81 (PAGO DE BECA JUVÉ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,063,194.30
C00204	14/06/2022	OMAR HERNANDEZ FLO			5	GP Directo 82 OMAR HERNANDEZ FLORES, Pago: 82 (PAGO DE BECA JUVENT	\$0.00	\$2,000.00	\$1,061,194.30
C00205	14/06/2022	VICTOR MANUEL TORIZ			6	GP Directo 83 VICTOR MANUEL TORIZ PLUMA, Pago: 83 (PAGO DE BECA JUVÉ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,059,194.30
C00206	14/06/2022	MONICA POULETTE MAF			7	GP Directo 84 MONICA POULETTE MARTINEZ NAVA, Pago: 84 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,057,194.30
C00207	14/06/2022	MARCO ANTONIO XICOI			8	GP Directo 85 MARCO ANTONIO XICHTENCATL TEOMITZI, Pago: 85 (PAGO C	\$0.00	\$2,000.00	\$1,055,194.30
C00208	14/06/2022	LUZ AIDEE BRAMBILA JI			9	GP Directo 86 LUZ AIDEE BRAMBILA JIMENEZ, Pago: 86 (PAGO DE BECA JUVE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,053,194.30
C00209	14/06/2022	ESTEFANIA BARRIENTO			10	GP Directo 87 ESTEFANIA BARRIENTOS TREJÓ, Pago: 87 (PAGO DE BECA JU	\$0.00	\$2,000.00	\$1,051,194.30
C00210	14/06/2022	MIGUEL ANGEL FLORES			11	GP Directo 88 MIGUEL ANGEL FLORES PEREZ, Pago: 88 (PAGO DE BECA JUVI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,049,194.30
C00211	14/06/2022	DALIS ESBEIDY CUATEC			12	GP Directo 89 DALIS ESBEIDY CUATECONTZI NAVA, Pago: 89 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,047,194.30
C00212	14/06/2022	EDWIN CARRILLO CUAT			13	GP Directo 90 EDWIN CARRILLO CUATEPÓTZO, Pago: 90 (PAGO DE BECA JUV	\$0.00	\$2,000.00	\$1,045,194.30
C00213	14/06/2022	YOSHIELIN SORIA LOPEZ			4141	GP YOSHIELIN SORIA LOPEZ, Folio Pago: 102 (PAGO DE LA COMPRA DE TONE	\$0.00	\$18,932.13	\$1,026,262.17
C00214	14/06/2022	KARINA SANCHEZ MENC			0000052	GP Directo 91 KARINA SANCHEZ MENDEZ, Pago: 91 (APOYO ECONOMICO POF	\$0.00	\$800.00	\$1,025,462.17
C00215	14/06/2022	ANA KAREN SANCHEZ C			0000053	Cancelación de Cheque Numero 0000053. (Cancelación de Cheque Numero 000005	\$0.00	\$0.00	\$1,025,462.17
C00215	14/06/2022	ANA KAREN SANCHEZ C			0000053	Cancelación de Cheque Numero 0000053. (Cancelación de Cheque Numero 000005	\$0.00	\$0.00	\$1,025,462.17
C00216	14/06/2022	PEDRO FERNANDO LOP			0000055	GP Directo 92 PEDRO FERNANDO LOPEZ AYAPANTECATL, Pago: 92 (APOYO I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,024,462.17
C00217	14/06/2022	MARIA JOCELIN LUNA R			0000056	Cancelación de Cheque Numero 0000056. (Cancelación de Cheque Numero 000005	\$0.00	\$0.00	\$1,024,462.17
C00217	14/06/2022	MARIA JOCELIN LUNA R			0000056	Cancelación de Cheque Numero 0000056. (Cancelación de Cheque Numero 000005	\$0.00	\$0.00	\$1,024,462.17
C00218	14/06/2022	NELLY LANCHO TEPAL			0000057	GP Directo 93 NELLY LANCHO TEPAL, Pago: 93 (APOYO ECONOMICO PARA P/	\$0.00	\$1,000.00	\$1,023,462.17
C00219	14/06/2022	GUADALUPE CASTRO H			0000058	GP Directo 94 GUADALUPE CASTRO HERNANDEZ, Pago: 94 (APOYO ECONOM	\$0.00	\$1,500.00	\$1,021,962.17
C00220	14/06/2022	MARIA JOSE NAJERA MI			0000059	GP Directo 95 MARIA JOSE NAJERA MINERO, Pago: 95 (APOYO ECONOMICO F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,020,962.17
C00221	14/06/2022	MARIA DE LOS ANGELES			0000060	GP Directo 96 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ CRUZ, Pago: 96 (APOYO ECOI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,019,462.17
C00222	14/06/2022	PABLO BARUCH PLUMA			0000061	GP Directo 97 PABLO BARUCH PLUMA GEORGE, Pago: 97 (APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,018,462.17
C00223	14/06/2022	EDWIN DOMINGUEZ HEI			0000062	Cancelación de Cheque Numero 0000062. (Cancelación de Cheque Numero 000006	\$0.00	\$0.00	\$1,018,462.17
C00223	14/06/2022	EDWIN DOMINGUEZ HEI			0000062	Cancelación de Cheque Numero 0000062. (Cancelación de Cheque Numero 000006	\$0.00	\$0.00	\$1,018,462.17
C00224	14/06/2022	EDWIN DOMINGUEZ HEI			0000063	Cancelación de Cheque Numero 0000063. (Cancelación de Cheque Numero 000006	\$0.00	\$0.00	\$1,018,462.17
C00224	14/06/2022	EDWIN DOMINGUEZ HEI			0000063	Cancelación de Cheque Numero 0000063. (Cancelación de Cheque Numero 000006	\$0.00	\$0.00	\$1,018,462.17
C00225	14/06/2022	JHOSELIN AGUILAR JU			0000064	GP Directo 98 JHOSELIN AGUILAR JUAREZ, Pago: 98 (APOYO ECONOMICO P.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,017,462.17
C00226	14/06/2022	MARIA YOCELIN LUNA R			0000066	GP Directo 99 MARIA YOCELIN LUNA RODRIGUEZ, Pago: 99 (APOYO ECONOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,016,462.17



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2022 05:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00227	14/06/2022	ANA KAREN SANCHEZ C	0000067	GP Directo 100 ANA KAREN SANCHEZ GARCIA, Pago: 100 (APOYO ECONOMICO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,015,462.17
C00228	14/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P	0000068	Cancelación de Cheque Numero 0000068. (Cancelación de Cheque Numero 000006	\$0.00	\$0.00	\$1,015,462.17
C00228	14/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P	0000068	Cancelación de Cheque Numero 0000068. (Cancelación de Cheque Numero 000006	\$0.00	\$0.00	\$1,015,462.17
C00229	14/06/2022	ALMA DELIA GALINDO P	0000069	GP Directo 101 ALMA DELIA GALINDO PAREDES, Pago: 101 (APOYO ECONOMI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,014,462.17
C00230	14/06/2022	ARELI MORALES SAAVE	0000070	GP Directo 102 ARELI MORALES SAAVEDRA, Pago: 102 (APOYO ECONOMICO I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,012,962.17
C00231	14/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	0000071	Cancelación de Cheque Numero 0000071. (Cancelación de Cheque Numero 000007	\$0.00	\$0.00	\$1,012,962.17
C00231	14/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	0000071	Cancelación de Cheque Numero 0000071. (Cancelación de Cheque Numero 000007	\$0.00	\$0.00	\$1,012,962.17
C00235	15/06/2022	RODRIGO CORONA FLO	0000041	GP Directo 104 RODRIGO CORONA FLORES, Pago: 104 (APOYO ECONOMICO I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,002,962.17
I00021	17/06/2022			IR-21, GASTO CORRIENTE 2022 (MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LOS CAPIT	\$272,200.00	\$0.00	\$1,275,162.17
C00232	17/06/2022	JORGE ACOSTA MORA	A117414	GP JORGE ACOSTA MORA, Folio Pago: 103 (PAGO DE LA COMPRA DE PLATIL	\$0.00	\$810.00	\$1,274,352.17
C00240	17/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	0000072	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1:	\$0.00	\$12,000.00	\$1,262,352.17
C00236	20/06/2022	PALOMA CECILIA SANCI	0000074	Cancelación de Cheque Numero 0000074. (Cancelación de Cheque Numero 000007	\$0.00	\$0.00	\$1,262,352.17
C00236	20/06/2022	PALOMA CECILIA SANCI	0000074	Cancelación de Cheque Numero 0000074. (Cancelación de Cheque Numero 000007	\$0.00	\$0.00	\$1,262,352.17
C00237	20/06/2022	PALOMA CECILIA SANCI	0000075	GP Directo 105 PALOMA CECILIA SANCHEZ RUIZ, Pago: 105 (APOYO ECONOM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,260,352.17
C00236	22/06/2022	LUCERO MORALES TZO	0000076	Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1:	\$0.00	\$1,613.16	\$1,258,739.01
C00239	22/06/2022	ALFREDO CUESTA JIME	0000077	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1:	\$0.00	\$358.48	\$1,258,380.53
C00241	23/06/2022	KARINA ALINE SANTILLA	2701	GP KARINA ALINE SANTILLAN CASTELAN, Folio Pago: 104 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$1,392.00	\$1,256,988.53
C00242	23/06/2022	SERVICIOS AMBIENTALE	A-75	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$510.01	\$1,256,478.52
C00248	24/06/2022	IRMA SANCHEZ VARGAS	154	GP IRMA SANCHEZ VARGAS, Folio Pago: 106 (PAGO DEL SERVICIO DE LLENAR	\$0.00	\$255.00	\$1,256,223.52
C00255	27/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	0000078	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1:	\$0.00	\$10,000.00	\$1,246,223.52
C00243	28/06/2022	CARLOS ALBERTO SALC	49	GP Directo 106 CARLOS ALBERTO SALOMA BIZUET, Pago: 106 (APOYO ECONO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,244,223.52
C00244	28/06/2022	MARY CRUZ MENDIETA	54	GP Directo 107 MARY CRUZ MENDIETA PAPANOTZI, Pago: 107 (APOYO ECONO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,243,223.52
C00245	28/06/2022	EDWIN DOMINGUEZ HERRERA	65	GP Directo 108 EDWIN DOMINGUEZ HERRERA, Pago: 108 (APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,242,223.52
C00246	28/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	0000073	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,241,223.52
C00257	28/06/2022	SERVICIOS AMBIENTALE	A-76	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$510.01	\$1,240,713.51
C00258	28/06/2022	OPERADORA DE FRANC	A 306	GP OPERADORA DE FRANQUICIAS LLANTAHORRO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,180.00	\$1,238,533.51
C00259	28/06/2022	SERVICIOS AMBIENTALE	A-79	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$510.01	\$1,238,023.50
C00247	28/06/2022	ERIC MUÑOZ SANCHEZ	0000078	Gasto por Comprobar : 14, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1:	\$0.00	\$358.48	\$1,237,665.02
C00256	28/06/2022	MARIO PLUMA ZAMORA	C00246	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Cor	\$0.00	\$20.08	\$1,237,644.94
C00280	28/06/2022	KARINA ALINE SANTILLA	2707	GP KARINA ALINE SANTILLAN CASTELAN, Folio Pago: 110 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$1,798.00	\$1,235,846.94
C00261	28/06/2022	KARINA ALINE SANTILLA	2708	GP KARINA ALINE SANTILLAN CASTELAN, Folio Pago: 111 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$1,276.00	\$1,234,570.94
I00022	30/06/2022			IR-22, GASTO CORRIENTE 2022 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	\$111,234.85	\$0.00	\$1,345,805.79
I00023	30/06/2022			IR-23, GASTO CORRIENTE 2022 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	\$163,159.95	\$0.00	\$1,508,965.74
C00282	30/06/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC	S/F	GP Folio: 115 (PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO I	\$0.00	\$110,936.58	\$1,398,029.16



Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-122 a la 1112-1-122)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 05:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00263	30/06/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC			S/F	GP Folio: 116 (PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$286.27	\$1,397,730.89	
C00264	30/06/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC			S/F	GP Folio: 117 (PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$183,130.93	\$1,234,599.96	
C00265	30/06/2022				S/F	GP Folio: 118 (PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$29.02	\$1,234,570.94	
C00266	30/06/2022	SERVICIOS AMBIENTALE			A-78	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$510.01	\$1,234,060.93	
C00267	30/06/2022	AGUA PURIFICADA LOS			FQI38307	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE L	\$0.00	\$280.00	\$1,233,770.93	
C00268	30/06/2022	AGUA PURIFICADA LOS			FQI38331	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Folio Pago: 114 (PAGO DE L	\$0.00	\$740.00	\$1,233,030.93	
C00269	30/06/2022	LUZ MARIA FLORES VAZ			2BAC29045	GP LUZ MARIA FLORES VAZQUEZ, Folio Pago: 115 (PAGO DE LA COMPRA DE	\$0.00	\$286.88	\$1,232,744.05	
100024	30/06/2022					IR-24, GASTO CORRIENTE 2022 (RENDIMIENTOS SALDO PROMEDIO DE LA CL	\$275.59	\$0.00	\$1,233,019.64	
C00270	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL JUNIO			JUNIO	GP Directo 185 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 116 (COMISIONES	\$0.00	\$179.80	\$1,232,839.84	
C00271	30/06/2022	INSTITUTO TLAXCALTEC			S/F	GP Folio: 119 (AJUSTE DEL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA NOMINA DE L	\$0.00	-\$13,791.87	\$1,246,631.71	
100025	30/06/2022					IR-25, GASTO CORRIENTE 2022 (AJUSTE DE L REGISTRO DE LA NOMINA DE L	-\$13,791.87	\$0.00	\$1,232,839.84	
Total :							1,119,928.44	533,078.52	420,167.12	1,232,839.84

REPORTE TRIMESTRAL Y ACUMULADO DE OBRA
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2022
PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
ENTIDAD FEDERATIVA: 23-TLAXCALA

NÚMERO DE PROYECTO	DESTINO DEL GASTO (Denominación o descripción)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO
--------------------	---	-----------	-----------	--------	--	---------------	--

NO APLICA



REPORTE TRIMESTRAL Y ACUMULADO DE OBRA
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2022
PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
ENTIDAD FEDERATIVA: 23 - TLAXCALA

TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE %	GENERADOS	EJERCIDOS		PROGRAMADO ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE		AVANCE %
	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

NO APLICA



RELACION DE PASIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
MEDWAG MEXICO, S.A. DE C.V.		65,842
BLANCA SANCHEZ FLORES		6,872
MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA		35,755
ISR 10% HONORARIOS		16,695
ISR 1.25% RETENCIÓN RESICO		914
ISR 4% RETENCIÓN TRANSPORTISTA		76
TOTAL	0	126,154



SECRETARÍA
DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD



ITJ

RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
TRANSFERENCIAS		1,694,792
CONVENIOS		0
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		0
PRODUCTOS		714
APROVECHAMIENTOS		0
TOTAL	0	1,695,506

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
TRANSFERENCIAS		3,432,984
CONVENIOS		0
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		0
PRODUCTOS		979
APROVECHAMIENTOS		0
TOTAL	0	3,433,963



SECRETARÍA
DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD



ITJ

RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		809,541
MATERIALES Y SUMINISTROS		169,194
SERVICIOS GENERALES		118,598
TRANSFERENCIAS		180,350
AYUDAS SOCIALES	180,350	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
OBRA PUBLICA		0
TOTAL	180,350	1,277,683

(Handwritten signature and mark)

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		1,560,150
MATERIALES Y SUMINISTROS		256,271
SERVICIOS GENERALES		206,692
TRANSFERENCIAS		267,250
AYUDAS SOCIALES	267,250	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
OBRA PUBLICA		0
TOTAL	# REF 	2,290,363



ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	265	714	0	0	979
RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1174024841	265	714	0	0	979
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
TOTAL	265	714	0	0	979

**PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
DIRECTOR	1	16	\$ 33,454	
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	15	\$ 27,317	
PERSONAL DE CONFIANZA	3	9	\$ 137,919	
PERSONAL DE HONORARIOS	8	6	\$ 205,797	
CANASTA BASICA				\$ 33,068
PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA				\$ 69,771
PRIMA VACACIONAL				\$ 13,880
INCENTIVO AL AHORRO				\$ 17,100
FONDO DE SEPARACION				\$ 62,353
APORTACION PENSION CIVIL				\$ 42,489
BONO ANUAL				\$ 22,014
GRATIFICACION FIN DE AÑO				\$ 47,768
OTRAS PERCEPCIONES B				\$ 11,407
OTRAS PERCEPCIONES C				\$ 2,692
SEGURO DE VIDA				\$ -
RETROACTIVO SUELDO BASE			\$ 42,544	\$ -
RETROACTIVO PERCEPCION COMPLEMENTARIA				\$ 37,246
RETROACTIVO CANASTA BASICA				\$ 5,877
RETROACTIVO FOMENTO AL AHORRO				\$ 5,068
TOTAL	13		\$ 447,631	\$ 302,510



**PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
DIRECTOR	1	16	\$ 83,636	
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	15	\$ 43,707	
PERSONAL DE CONFIANZA	3	9	\$ 275,838	
PERSONAL DE HONORARIOS	8	6	\$ 415,800	
CANASTA BASICA				\$ 86,116
PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA				\$ 127,343
PRIMA VACACIONAL				\$ 27,206
INCENTIVO AL AHORRO				\$ 35,057
FONDO DE SEPARACION				\$ 116,150
APORTACION PENSION CIVIL				\$ 80,720
BONO ANUAL				\$ 45,342
GRATIFICACION FIN DE AÑO				\$ 96,721
OTRAS PERCEPCIONES B				\$ 22,671
OTRAS PERCEPCIONES C				\$ 6,045
SEGURO DE VIDA				\$ -
RETROACTIVO SUELDO BASE			\$ 63,682	\$ -
RETROACTIVO PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA				\$ 45,258
RETROACTIVO CANASTA BASICA				\$ 7,673
RETROACTIVO FOMENTO AL AHORRO				\$ 6,116
TOTAL	13		\$ 877,729	\$ 642,421