
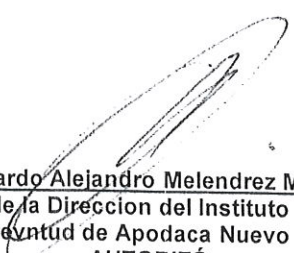


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2018
AFIRME

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		518,354.71
MAS	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO CHEQUES EN TRANSITO	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
MENOS	CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
MENOS	CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA		518,354.71
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		518,354.71
	DIFERENCIA POR CONCILIAR	


Edith Esmeralda Delgado Pauli
Coordinadora de Proyectos Especiales
ELABORÓ


Ricardo Alejandro Melendrez Mejia
Encargado de la Dirección del Instituto Municipal de
la Juventud de Apodaca Nuevo León
AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMJ100101FX4
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		784,666.53		421,715.98
09 ABR 2018 E040000001	TELEFONO 8386-63-10		362,950.55	420,771.98
Requisición:	0400000001		944.00	
Cheque/clave:	32020532			
Beneficiario:	P000207			
Fuente financ.:	"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
09 ABR 2018 E040000002	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2018		904.00	419,867.98
Beneficiario:	P000216			
Fuente financ.:	MUNICIPIO DE APODACA			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
09 ABR 2018 E040000003	PAGINA WEB MES DE MARZO 2018		2,900.00	416,967.98
Requisición:	0300000009			
Beneficiario:	P000110			
Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
09 ABR 2018 E040000004	ACTUALIZACION DE PAGINA DE TRANS FEBRERO		2,900.00	414,067.98
Requisición:	0200000010			
Beneficiario:	P000110			
Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
09 ABR 2018 E040000009	COMISION BANCARIA DEL DIA 09 ABR		20.88	414,047.10
Requisición:	0400000002			
Beneficiario:	P000020			
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
12 ABR 2018 E040000005	REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2018		5,352.46	408,694.64
Beneficiario:	E000001			
Fuente financ.:	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 ABR 2018 E040000007	NOMINA 1ER. QUINCENA ABRIL 2018		18,308.47	390,386.17
Requisición:	0100000016			
Beneficiario:	P000160			
Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 ABR 2018 E040000011	HONORARIOS ASIM. A SALARIOS 1ER. Q ABRIL		4,000.00	386,386.17
Requisición:	0100000038			
Beneficiario:	P000160			
Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 ABR 2018 E040000014	COMISIONES DEL DIA 13 ABR 2018		23.20	386,362.97
Requisición:	0400000003			
Beneficiario:	P000020			
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 ABR 2018 I040000001	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2018	166,169.00		552,531.97
Fuente financ.:	7.01			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA, NUEVO LEÓN
RFC: IMJ100101FX4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

		OTROS RECURSOS		
17 ABR 2018	E040000015	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2018	9,611.00	542,920.97
	Beneficiario:	P000215		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
23 ABR 2018	E040000017	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2018	7,000.00	535,920.97
	Requisición:	0400000004		
	Beneficiario:	P000182		
	Fuente financ.:	ROMA REFINADOS SA DE CV		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
23 ABR 2018	E040000019	PAGINA WEB MES DE ABRIL 2018	2,900.00	533,020.97
	Requisición:	0100000046		
	Beneficiario:	P000110		
	Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
23 ABR 2018	E040000021	COMISIONES DEL DIA 23 ABR 2018	-6.96	533,014.01
	Requisición:	0400000005		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
26 ABR 2018	I040000002	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA LIC. VELIA	7,000.00	540,014.01
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 ABR 2018	E040000025	HON. ASIM. A SAL. 2DA. Q. ABRIL 2018	4,000.00	536,014.01
	Requisición:	0100000039		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 ABR 2018	E040000027	COMISIONES BANCARIAS 27 ABR 2018	23.20	535,990.81
	Requisición:	0400000006		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 ABR 2018	E040000035	NOMINA 2Q. ABRIL 2018	17,462.10	518,528.71
	Requisición:	0100000017		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 ABR 2018	E040000029	COMISIONES DEL AFIRMET MES DE ABRIL 18	174.00	518,354.71
	Requisición:	0400000007		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....			173,169.00	76,530.27
SALDO FINAL:.....			957,835.53	439,480.82
				96,638.73
				518,354.71