


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	586,694.26
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	
MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	-
	-
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA	586,694.26
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	586,694.26
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-


C. María Magdalena Galván Pecina
Coordinadora Administrativa
ELABORÓ


C. Carolina Villarreal Guajardo
Directora General
AUTORIZÓ

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

=====				
1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCO AFIRME CTA #123104927	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,550,764.53	913,021.48	637,743.05
01 AGO 2018 E080000001	ARTICULOS DEPORTIVOS DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIO DIJ Cheque/clave: 34765787 Beneficiario: P000086 HEMSA SA DE CV Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		5,326.80	632,416.25
01 AGO 2018 E080000006	COMISIONES BANCARIAS 01082018 Requisición: 0800000003 Beneficiario: P000020 BANCA AFIRME S.A. Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		6.96	632,409.29
01 AGO 2018 E080000053	NUM. DE CORREDOR EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Requisición: 0700000020 Beneficiario: P000062 ERCSCANMEX SA DE CV Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		9,309.00	623,100.29
03 AGO 2018 E080000002	TABLETS PARA OBSEQUIO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD TABLETS PARA OBSEQUIOS DIJ Requisición: 0800000002 Cheque/clave: 34813099 Beneficiario: P000218 PC ONLINE SA DE CV Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		11,985.00	611,115.29
03 AGO 2018 E080000005	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD ARTICULOS DEPORTIVOS EVENTO DIJ Requisición: 0700000016 Cheque/clave: 34823524 Beneficiario: P000241 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V. Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		5,811.60	605,303.69
03 AGO 2018 E080000007	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 03 AGO 2018 Requisición: 0800000005 Beneficiario: P000020 BANCA AFIRME S.A. Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		27.84	605,275.85
03 AGO 2018 E080000054	POLVOS Y RENTA DE DISPARADORES EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Requisición: 0700000019 Cheque/clave: 180803095814 Beneficiario: P000089 IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 7.01 OTROS RECURSOS		30,719.98	574,555.87
06 AGO 2018 E080000008	LONA MICRPERFORADA IMPRESA		3,712.00	570,843.87

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

		EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		
	Requisición:	0800000001		
	Cheque/clave:	34864757		
	Beneficiario:	P000153		
		MISODI PUBLICIDAD SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
06 AGO 2018	E080000009	OTROS RECURSOS		
		BOLSAS PARA PREMIOS	232.09	570,611.78
		DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		
	Requisición:	0800000007		
	Cheque/clave:	34880574		
	Beneficiario:	E000008		
		CAROLINA VILLARREAL GUAJARDO		
	Fuente financ.:	7.01		
06 AGO 2018	E080000010	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES DEL DIA 06 AGO 2018	13.92	570,597.86
	Requisición:	0800000008		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
07 AGO 2018	E080000011	OTROS RECURSOS		
		FRUTA PARA EVENTO DIA INT. DE LA JUVENTUD	2,000.00	568,597.86
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	P000242		
		BOCHO VERDURAS SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
07 AGO 2018	E080000012	OTROS RECURSOS		
		COMISION BANCARIA 07 AGO 2018	6.96	568,590.90
	Requisición:	0800000010		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
08 AGO 2018	E080000013	OTROS RECURSOS		
		CAL Y RODILLOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	239.38	568,351.52
	Requisición:	0800000011		
	Cheque/clave:	34911655		
	Beneficiario:	P000069		
		FERRETERIA GUAJARDO E HIJOS, S.A. DE C. V.		
	Fuente financ.:	7.01		
08 AGO 2018	E080000014	OTROS RECURSOS		
		RENTA DE SANITARIOS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	1,624.00	566,727.52
	Requisición:	0700000017		
	Cheque/clave:	34912060		
	Beneficiario:	P000190		
		SAN-MEX DEL NORTE		
	Fuente financ.:	7.01		
08 AGO 2018	E080000015	OTROS RECURSOS		
		RENTA DE DRONE PARA GRABACION DEL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	3,480.00	563,247.52
	Requisición:	0800000009		
	Cheque/clave:	34913876		
	Beneficiario:	P000131		
		MARCO ANTONIO PEÑA GARCIA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		

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

08 AGO 2018	E080000016	RENTA DE TARIMA Y ESTRUCTURA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	11,194.00	552,053.52
	Requisición:	0700000018		
	Cheque/clave:	7796290001		
	Beneficiario:	P000095		
	Fuente financ.:	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL 7.01		
08 AGO 2018	E080000017	OTROS RECURSOS RENTA DE SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL CARRERA DE COLORES DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	11,020.00	541,033.52
	Requisición:	0800000012		
	Cheque/clave:	34914270		
	Beneficiario:	P000095		
	Fuente financ.:	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL 7.01		
08 AGO 2018	E080000018	OTROS RECURSOS PAPELERIA	1,326.20	539,707.32
	Requisición:	0700000012		
	Cheque/clave:	34914882		
	Beneficiario:	0000004		
	Fuente financ.:	PROESCO 7.01		
08 AGO 2018	E080000019	OTROS RECURSOS COMISIONES DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2018	41.76	539,665.56
	Requisición:	0800000013		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A. 7.01		
09 AGO 2018	E080000020	OTROS RECURSOS SABALITO PARA CORREDORES DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	1,392.00	538,273.56
	Requisición:	0800000016		
	Cheque/clave:	34942695		
	Beneficiario:	P000243		
	Fuente financ.:	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS 7.01		
09 AGO 2018	E080000021	OTROS RECURSOS ALIMENTOS PARA EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	1,610.80	536,662.76
	Requisición:	0800000015		
	Cheque/clave:	77962900001		
	Beneficiario:	P000146		
	Fuente financ.:	MARTHA SEGOVIA BATRES 7.01		
09 AGO 2018	E080000025	OTROS RECURSOS HIELO Y RENTA DE RELOJ	1,844.40	534,818.36
	Requisición:	0800000014		
	Cheque/clave:	34954769		
	Beneficiario:	P000243		
	Fuente financ.:	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS 7.01		
09 AGO 2018	E080000026	OTROS RECURSOS COMISIONES DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2018	20.88	534,797.48
	Requisición:	0800000017		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A. 7.01		
09 AGO 2018	I080000001	OTROS RECURSOS MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	166,169.00	700,966.48