



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 588,016.99
MAS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
31/12/2018 COMISIONES BANCARIAS	\$ 145.00
MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	-
MENOS ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	-
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA	588,161.99
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	588,161.99
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-

  
C. María Magdalena Galván Pecina  
Coordinador Administrativo  
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 DICIEMBRE DE 2018

=====				
1.1.1.2.1 BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,062,016.53	1,390,685.71	671,330.82
04 DIC 2018 D120000001	SERVICIO MÉDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 18		426.40	670,904.42
	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 18			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
04 DIC 2018 D120000002	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 18		426.40	670,478.02
	SERVICIO MEDICO DE DICIEMBRE 18			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
04 DIC 2018 E120000001	PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET		944.00	669,534.02
	MES DE SEP. OCT. Y NOV Y DIC.			
Requisición:	0900000028			
Cheque/clave:	37973950			
Beneficiario:	P000207			
	"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
04 DIC 2018 E120000002	COMISIONES DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 201		13.92	669,520.10
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
11 DIC 2018 D120000005	PAGO DE SUB. AL EMPLEO Y DEV. DE ISR 18		2,381.58	667,138.52
	DEV DE SUBSIDIO AL EMPLEO E ISR 2018			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
11 DIC 2018 E120000003	COMISIONES BANCARIAS 11 DE DIC 2018		17.40	667,121.12
Requisición:	1200000002			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 DIC 2018 D120000010	DEV. DE ISR 2018		737.36	666,383.76
	CORRECCION DE TABLA DE ISR 2018			
	DEV. DE ISR 2018 CORRECCION DE TABLA ISR			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 DIC 2018 E120000004	NOMINA DEL 1-15 DE DICIEMBRE DE 2018		9,364.99	657,018.77
Requisición:	0100000079			
Beneficiario:	P000160			
	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 DIC 2018 E120000005	PROVISIONES DE AGUINALDO Y PRIMA VACA		15,541.01	641,477.76
	CINAL			
	AGUINALDO JOVANY Y CAROLINA			
	AGUINALDO 2018 JOVANY Y CAROLINA			
Requisición:	0700000028			
Beneficiario:	P000216			
	MUNICIPIO DE APODACA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 DIC 2018 E120000006	SERV. ACT. DE PAGINA WEB DIC 2018		2,900.00	638,577.76
	MES DE DICIEMBRE 2018			
	SER. DE PAGINA WEB DIC. 2018			
Requisición:	1000000014			

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

	Cheque/clave:	38321828		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018	E120000007	COMISIONES DEL DIA 14 DIC 2018	35.96	638,541.80
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 DIC 2018	D120000012		2,607.00	635,934.80
		ISR NOVIEMBRE 2018		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
26 DIC 2018	E120000008	SERV. DE ASES. CONT.NOVIEMBRE 18	6,960.00	628,974.80
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	38615483		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
26 DIC 2018	E120000009	SER. ASES. CONT. DIC. 2018	6,960.00	622,014.80
		SER. DE ASES. CONT. DIC. 2018		
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	38615576		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
26 DIC 2018	E120000010	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2018	9,364.99	612,649.81
		NOMINA DE LA 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2018		
	Requisición:	0100000080		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
26 DIC 2018	E120000018	COMISIONES DEL DIA 26 DE DIC. 2018	25.52	612,624.29
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000011	PAPELERIA OFICINA IMJUA	2,450.00	610,174.29
	Requisición:	1200000004		
	Cheque/clave:	38638035		
	Beneficiario:	P000172		
		"PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000012	BONOS DE DESPENSA DICIEMBRE 2018	1,500.00	608,674.29
		BONOS DE DESPENSA DIC. 2018		
	Requisición:	0100000070		
	Beneficiario:	0000002		
		OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000013	REPOSICION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 18	1,713.50	606,960.79
	Beneficiario:	E000001		

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

	Fuente financ.:	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL 7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000014	PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEP. OCT. Y NOV Y DIC.	472.00	606,488.79
	Requisición:	0900000028		
	Cheque/clave:	7796290001		
	Beneficiario:	P000207 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000015	SERVICIO DE ANALISIS Y REV. DE GLOSA 2015-2018 Y CUENTA PÚBLICA 2018	7,192.00	599,296.79
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	38649407		
	Beneficiario:	P000147 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000016	SUMINISTRO PARA COMPUTO AREAS ADMINISTRACION, PLANEACION Y DIRECCION GENERAL	3,318.33	595,978.46
	Requisición:	1200000006		
	Beneficiario:	P000041 COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000017	COMISIONES DEL DIA 27 DE DIC DE 2018	54.52	595,923.94
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	P000020 BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000020	SERVICIO DE ACT. PAG. WEB ENERO 2019	2,900.00	593,023.94
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	38650817		
	Beneficiario:	P000110 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000022	SERVICIO DE ACT. PAG. WEB FEBRERO 2019	2,900.00	590,123.94
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	38651214		
	Beneficiario:	P000110 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000023	SERVICIO DE ACT. PAG. WEB ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	2,900.00	587,223.94
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	38651492		
	Beneficiario:	P000110 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	E120000024	NOMINA 2Q. ABRIL 2018	1,061.95	586,161.99
	Requisición:	0100000017		