

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

355,121.23

MAS: CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

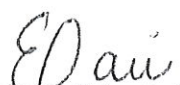
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

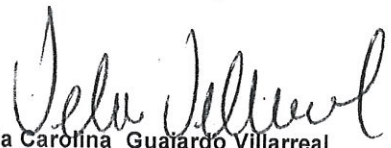
MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA  
SALDO SEGUN CONTABILIDAD  
DIFERENCIA POR CONCILIAR

355,121.23  
355,121.23

  
Edith Esmeralda Delgado Pauli  
Coordinadora de Proyectos Especiales  
ELABORÓ

  
Velia Carolina Guajardo Villarreal  
Directora General  
AUTORIZÓ

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

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		286,044.53	0.00	286,044.53
10 ENE 2018 I010000001	PAGO DE DEUDOR DE ISR DE 2017	115.00		286,159.53
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
12 ENE 2018 E010000002	NOMINA 2018 1ER. QUINCENA ENERO 2018		18,308.47	267,851.06
Requisición:	0100000003			
Cheque/clave:	TR. NOMINA			
Beneficiario:	P000160			
	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
12 ENE 2018 E010000003	1ER. QUIN. ENERO 2018 H ASIM. A SALARIOS		4,000.00	263,851.06
	1ER. QUINCENA ENERO 2018			
Requisición:	0100000009			
Cheque/clave:	TR.			
Beneficiario:	P000160			
	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
12 ENE 2018 E010000004	COMISIONES BANCARIAS 2018		23.20	263,827.86
Requisición:	0100000014			
Cheque/clave:	TR. 12012018			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
12 ENE 2018 E010000005	ISPT 2017 PASIVO		37,863.00	225,964.86
Cheque/clave:	021804BM590018775412			
Beneficiario:	P000215			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
24 ENE 2018 E010000006	GASOLINA 2018 ENERO		6,000.00	219,964.86
Requisición:	0100000015			
Cheque/clave:	TR.5085			
Beneficiario:	P000182			
	ROMA REFINADOS SA DE CV			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
24 ENE 2018 E010000007	APERTURA DE CAJA CHICA		7,000.00	212,964.86
Cheque/clave:	CH. 1042			
Beneficiario:	E000001			
	VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
29 ENE 2018 I010000002	MINISTRACION ENERO 2018	166,169.00		379,133.86
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 ENE 2018 E010000008	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2018		18,308.47	360,825.39
Requisición:	0100000004			
Cheque/clave:	TR 2DA. Q ENERO 2018			
Beneficiario:	P000160			
	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 ENE 2018 E010000009	2DA. QUIN. ENERO 18HON. ASIM. A SAL.		4,000.00	356,825.39
	ENERO 2DA. QUINCENA 2018			

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

	Requisición:	0100000010		
	Cheque/clave:	TR. 2DA. Q. HONASIM		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 ENE 2018	E010000010	BONOS DE DESPENSA ENERO 2018	1,500.00	355,325.39
	Requisición:	0100000022		
	Cheque/clave:	TR. 30440616		
	Beneficiario:	0000002		
		OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 ENE 2018	E010000011	COMISIONES 30 ENERO 2018	30.16	355,295.23
	Requisición:	0100000025		
	Cheque/clave:	TR. 30 ENE 2018		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
31 ENE 2018	E010000012	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	174.00	355,121.23
		AFIRMENET		
	Requisición:	0100000026		
	Cheque/clave:	TR. 31 ENE 2018		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....			166,284.00	97,207.30
SALDO FINAL:.....			452,328.53	97,207.30
				69,076.70
				355,121.23
=====				