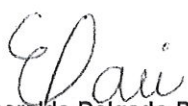
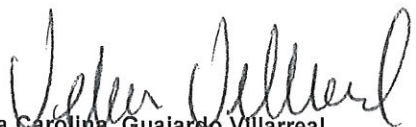


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2018  
AFIRME

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		390,136.17
MAS:	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
MÁS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
	27/02/2018 COMERCIALIZADORA GEODAX SA DE CV	38,277.68
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		428,413.85
SALDO SEGUN CONTABILIDAD		428,413.85

  
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 FEBRERO DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		452,328.53	97,207.30	355,121.23
02 FEB 2018 E020000004	GAFFET PARA ASESORIAS 1500 PIEZAS		2,557.80	352,563.43
	Requisición:	0100000021		
	Cheque/clave:	TR		
	Beneficiario:	P000118		
	Fuente financ.:	JULIO CESAR BLANCO SANDOVAL.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
02 FEB 2018 E020000008	ACTUALIZACION DE INFORMACION TRANSPARENC		2,900.00	349,663.43
		ENERO 2018		
	Requisición:	0100000001		
	Cheque/clave:	TR.30553292		
	Beneficiario:	P000110		
	Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
02 FEB 2018 E020000010	FOLIOS PARA FACTURACION ANUAL		1,392.00	348,271.43
	Requisición:	0200000002		
	Cheque/clave:	TR.30571324		
	Beneficiario:	P000034		
	Fuente financ.:	CLAUDIA G. BATRES PINEDA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
02 FEB 2018 E020000011	COMISIONES DEL DIA 02 FEBRERO DE 2018		27.84	348,243.59
	Requisición:	0200000003		
	Cheque/clave:	TR. 02 FEB 2018		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
02 FEB 2018 E020000046	SERVICIO DE ASESORIA CONTABILIDAD		6,960.00	341,283.59
		GUBERNAMENTAL MES DE ENERO 2018		
	Requisición:	0100000027		
	Beneficiario:	P000147		
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
06 FEB 2018 I020000001	MINISTRACION MES DE FEBRERO 2018	166,169.00		507,452.59
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
07 FEB 2018 E020000014	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO 2018		904.00	506,548.59
	Cheque/clave:	TR.30623966		
	Beneficiario:	P000216		
	Fuente financ.:	MUNICIPIO DE APODACA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
07 FEB 2018 E020000015	COMISION DEL DIA 07 FEB. 2018		6.96	506,541.63
	Requisición:	0200000005		
	Cheque/clave:	TR. COMISION 07 FEB		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 FEB 2018 E020000017	NOMINA 1ER. QUINCENA FEBRERO 2018		18,308.47	488,233.16
	Requisición:	0100000005		
	Cheque/clave:	TR FEB 15 DE 2018		
	Beneficiario:	P000160		

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

	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA 7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 FEB 2018	E020000019	1ER. QUIN. FEBRERO 18 HON. ASIM. A SAL. 1ER.A QUINCENA FEBRERO 2018	4,000.00	484,233.16
	Requisición:	0100000011		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA 7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 FEB 2018	E020000021	COMISIONES DEL DIA 15 DE FEB DE 2018	23.20	484,209.96
	Requisición:	0200000006		
	Cheque/clave:	TR. 15 FEB 2018		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A. 7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 FEB 2018	E020000022	PAGO DE IMPUESTO MES DE ENERO DE 2018	7,679.00	476,530.96
	Cheque/clave:	TR. 12732482		
	Beneficiario:	P000215		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 FEB 2018	E020000025	SERVICIOS DE ASESORIA MES DE FEBRERO 18 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	6,960.00	469,570.96
	Requisición:	0100000028		
	Cheque/clave:	30974778		
	Beneficiario:	P000147		
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES 7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 FEB 2018	E020000026	COMISIONES DEL DIA 22 FEB 2018	6.96	469,564.00
	Requisición:	0200000009		
	Cheque/clave:	TR. 22 FEB 2018		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A. 7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018	E020000029	NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018	18,308.47	451,255.53
	Requisición:	0100000006		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA 7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018	E020000031	2D. QUINCENA FEB. HON. ASIM. A SALARIOS	4,000.00	447,255.53
	Requisición:	0100000012		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA 7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018	E020000033	BONOS DE DESPENSA FEBRERO 2018	1,500.00	445,755.53
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	OMONEL SA DE CV 7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018	E020000034	LINEA DE INTERNET MES DE ENERO 2018	472.00	445,283.53
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	P000207		
	Fuente financ.:	"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 7.01		

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

	OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018 E020000037	VALES DE GASOLINA MES DE FEBRERO 2018	6,000.00	439,283.53
Requisición:	0200000014		
Beneficiario:	P000182		
Fuente financ.:	ROMA REFINADOS SA DE CV		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018 E020000039	COMISIONES DEL DIA 27 FEB 2018	44.08	439,239.45
Requisición:	0200000015		
Cheque/clave:	COM 27 FEB 2018		
Beneficiario:	P000020		
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 FEB 2018 E020000045	ASESORIA P/ CIERRE EN EL SISTEMA INFOFIN	4,640.00	434,599.45
Requisición:	0100000031		
Beneficiario:	P000220		
Fuente financ.:	SANDRA AURELIA MORALES VALDES		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 FEB 2018 E020000041	2DA Q. FEB HON. ASIM. A SALARIOS	6,000.00	428,599.45
Requisición:	0200000016		
Beneficiario:	P000160		
Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 FEB 2018 E020000043	COMISIONES DEL DIA 28 FEB 2018	185.60	428,413.85
Requisición:	0200000017		
Beneficiario:	P000020		
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....	166,169.00	92,876.38	73,292.62
SALDO FINAL:.....	618,497.53	190,083.68	428,413.85
=====			