

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	637,743.05
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	-
	-
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA	637,743.05
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	637,743.05
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 JULIO DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,384,352.53	874,696.89	509,655.64
09 JUL 2018 I070000001		166,169.00		675,824.64
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
09 JUL 2018 I070000002		243.00		676,067.64
	Fuente financ.:	7.01		
		MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2018		
		OTROS RECURSOS		
13 JUL 2018 E070000013			5.80	676,061.84
	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
13 JUL 2018 E070000025			2,000.00	674,061.84
	Requisición:	HON. ASIM. A SALARIOS 1ER. Q. JULIO 2018		
		0100000044		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 JUL 2018 E070000003			4,704.00	669,357.84
		IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2018		
		ISR E ISR POR ASIMILIADOS A SALARIOS		
	Beneficiario:	P000215		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 JUL 2018 E070000014			1,438.19	667,919.65
	Requisición:	CARTUCHOS PARA ADMINISTRACION, PROYECTOS		
		0700000002		
	Beneficiario:	P000041		
		COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA		
		DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 JUL 2018 E070000015			6.96	667,912.69
	Requisición:	COMISIONES DEL DIA 17072018		
		0700000003		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 JUL 2018 E070000016			580.00	667,332.69
	Requisición:	TABOLIDES PARA CARRERA DE COLORES		
		0700000004		
	Beneficiario:	P000097		
		JESUS SOLTERO GONZALEZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 JUL 2018 E070000017			472.00	666,860.69
		TELEFONO 83-86-6310		
		MES DE JUNIO 2018		
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	P000207		
		"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 JUL 2018 E070000018			6.96	666,853.73
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20 JULIO		
		0700000006		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		

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

23 JUL 2018	E070000009	OTROS RECURSOS		
		ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2018	6,960.00	659,893.73
	Requisición:	0100000054		
	Beneficiario:	P000147		
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
		7.01		
23 JUL 2018	E070000010	OTROS RECURSOS		
		PAG. WEB. ACT. MES DE JULIO 2018	2,900.00	656,993.73
	Requisición:	0100000049		
	Beneficiario:	P000110		
	Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
		7.01		
23 JUL 2018	E070000019	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES DEL DIA 23 DE JULIO DE 2018	13.92	656,979.81
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
25 JUL 2018	E070000020	OTROS RECURSOS		
		GASOLINA DEL MES DE JULIO	4,000.00	652,979.81
	Requisición:	0700000009		
	Beneficiario:	P000182		
	Fuente financ.:	ROMA REFINADOS SA DE CV		
		7.01		
30 JUL 2018	E070000021	OTROS RECURSOS		
		BOLSAS ECOLOGICAS PARA EVENTO	13,050.00	639,929.81
	Requisición:	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		
	Beneficiario:	0700000013		
	Fuente financ.:	P000130		
		MANUEL FLORES HERNADEZ		
		7.01		
30 JUL 2018	E070000022	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES BANCARIAS DEL 30 JULIO 18	6.96	639,922.85
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
31 JUL 2018	E070000024	OTROS RECURSOS		
		COMISION BANCARIA 31072018	5.80	639,917.05
	Requisición:	0700000015		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
31 JUL 2018	E070000026	OTROS RECURSOS		
		HON. ASIM. A SAL. 2DA. Q. JULIO DE 2018	2,000.00	637,917.05
	Requisición:	0100000045		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA		
		7.01		
31 JUL 2018	E070000027	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES BANCARIAS	174.00	637,743.05
	Requisición:	SERVICIO DE AFIRMENT		
	Beneficiario:	0700000021		
	Fuente financ.:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....			166,412.00	38,324.59
SALDO FINAL:.....			1,550,764.53	913,021.48
=====				128,087.41
				637,743.05