

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **511,206.93**

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** **1,551.29**

28-06-18 CH. 1044 RICARDO A. MELENDREZ MEJÍA 1,551.29

MENOS **CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS**

SALDO EN BANCOS SEGUN CONCILIACION BANCARIA

509,655.64

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

509,655.64

DIFERENCIA POR CONCILIAR


Fátima Lizeth Casas Herrera
Coordinadora Administrativa
ELABORÓ


Ricardo Alejandro Melendrez
Director General
AUTORIZÓ

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

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,124,004.53	811,212.71	312,791.82
01 JUN 2018	E060000001	PROGRAMA DE ASESORIAS	5,000.00	307,791.82
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
01 JUN 2018	E060000002	COMISION BANCARIA 01 JUNIO 2018	6.96	307,784.86
	Requisición:	0600000001		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 JUN 2018	D060000005	SERVICIO MEDICO MES DE ABRIL 2018	904.00	306,880.86
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 JUN 2018	D060000007	MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2018		473,049.86
		MINISTRACION MES DE JUNIO 2018	166,169.00	
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 JUN 2018	E060000003	SERVICIO MEDICO MAYO 2018	904.00	472,145.86
		SERVICIO MEDICO MAYO 2018		
	Beneficiario:	P000216		
	Fuente financ.:	MUNICIPIO DE APODACA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 JUN 2018	E060000004	COMISIONES DEL DIA 04 JUNIO 2018	13.92	472,131.94
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	11,304.00	483,435.94
		1ER. AMP. PPTO. DE INGR. 2018		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	10,449.00	493,884.94
		1ER. AMP. DE PPTO. DE ING. 2018		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	37,863.00	531,747.94
		1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE ING. 2018		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	9,594.00	541,341.94
		1ER. AMP. DE PPTO. DE ING. 2018		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	7,679.00	549,020.94
		1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE ING. 2018		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	7,679.00	556,699.94
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
11 JUN 2018	I060000001	1ER. AMPLIACION DE PPTO. DE INGRESOS 18	9,611.00	566,310.94
		1ER. AMPL. PPTO. DE ING. 2018		

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

	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 JUN 2018	E060000006	HON. ASIM. A SALARIOS 1ER. Q. JUNIO 2018	6,000.00	560,310.94
	Requisición:	0100000042		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 JUN 2018	E060000007	COMISIONES DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	29.00	560,281.94
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 JUN 2018	E060000021	1ER. QUINCENA DE JUNIO 2018	18,308.47	541,973.47
	Requisición:	0100000036		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 JUN 2018	E060000009	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2018	6,960.00	535,013.47
	Requisición:	0100000053		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 JUN 2018	E060000010	COMISION DEL DIA 15 JUNIO 2018	6.96	535,006.51
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
18 JUN 2018	E060000008	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2018	8,041.00	526,965.51
	Beneficiario:	P000215		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
21 JUN 2018	E060000011	PAGINA WEB ACT. MES DE JUNIO 2018	2,900.00	524,065.51
	Requisición:	0100000048		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
21 JUN 2018	E060000013	COMISIONES 21 JUNIO 2018	6.96	524,058.55
	Requisición:	0600000006		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
21 JUN 2018	E060000020	SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO	472.00	523,586.55
		8386-6310		
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	P000207		
		"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 JUN 2018	E060000018	APERTURA DE CAJA CHICA	1,551.29	522,035.26
		APERTURA DE CAJA CHICA		
	Beneficiario:	E000014		
		RICARDO ALEJANDRO MELENDREZ MEJIA		

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

	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 JUN 2018	E060000014	HON. ASIM. A SAL. 2DA. Q. JUNIO 2018	6,000.00	516,035.26
	Requisición:	0100000043		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 JUN 2018	E060000016	SERVICIO MÉDICO DEL MES DE JUNIO 2018	562.66	515,472.60
	Beneficiario:	P000216		
		MUNICIPIO DE APODACA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 JUN 2018	E060000017	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	204.16	515,268.44
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 JUN 2018	E060000022	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018	5,612.80	509,655.64
	Requisición:	0100000037		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....		260,348.00	63,484.18	196,863.82
SALDO FINAL:.....		1,384,352.53	874,696.89	509,655.64
=====				