


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	421,715.98
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	421,715.98
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	421,715.98
DIFERENCIA POR CONCILIAR	


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 MARZO DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		618,497.53	190,083.68	428,413.85
01 MAR 2018 E030000002	PAGO DE SER.MEDICO DEL MES DE FEB18		904.00	427,509.85
Beneficiario:	P000216			
	MUNICIPIO DE APODACA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
01 MAR 2018 E030000004	COMISIONES 01 MARZO 2018		6.96	427,502.89
Requisición:	0300000001			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
02 MAR 2018 E030000006	IMPRESIONES DE PROGRAMA ASESORIAS		2,088.00	425,414.89
Requisición:	0300000002			
Beneficiario:	P000176			
	REGIO IMPRESOS SA DE CV			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
02 MAR 2018 E030000008	COM 02 MAR 2018		6.96	425,407.93
Requisición:	0300000003			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
07 MAR 2018 E030000013	COM 07 MARZO 2018		6.96	425,400.97
Requisición:	0300000005			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
07 MAR 2018 E030000051	PLAERAS PARA PROGRAMA DE ASESORIAS 2018		53,592.00	371,808.97
Requisición:	0200000018			
Cheque/clave:	7796290001			
Beneficiario:	P000221			
	COMERCIALIZADORA GEODAX, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 MAR 2018 E030000015	NOMINA 1ER- QUINCENA DE MARZO 2018		18,308.47	353,500.50
Requisición:	0100000007			
Cheque/clave:	TR. 1ER. Q. MARZO SU			
Beneficiario:	P000160			
	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 MAR 2018 E030000017	1ER. QUINCENA DE MARZO 2018		4,000.00	349,500.50
Requisición:	0100000030			
Beneficiario:	P000160			
	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 MAR 2018 E030000019	COM. 14 MAR 2018		23.20	349,477.30
Requisición:	0300000007			
Beneficiario:	P000020			
	BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 MAR 2018 I030000001	MINISTRACION DEL MES MARZO 2018	166,169.00		515,646.30

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

	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000021	1ER. PERIODO VACACIONAL 2018	7,108.05	508,538.25
	Requisición:	0300000008		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000024	ESTUDIO ACTUARIAL 2017 Y PROV. 2018	39,440.00	469,098.25
	Cheque/clave:	TR. 31492098		
	Beneficiario:	P000219		
		BIMEXICO CONSULTORÍA ACTUARIAL, S.C.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000026	RENTA DE SILLAS Y MESAS FERIA DE BECAS	1,763.20	467,335.05
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	P000078		
		GRUPO EL CASTILLO GC SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000028	TRANSPORTE PARA JOVENES AL ESTADIO	928.00	466,407.05
	Requisición:	0300000006		
	Beneficiario:	P000125		
		LORENZO LOPEZ DAVILA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000030	SERVICIOS DE ASESORIA CONT. GUBERNAMENTA MES DE MARZO 2018	6,960.00	459,447.05
	Requisición:	0100000029		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000031	PAGO DE IMPUESTO MES DE FEBRERO 2018	7,679.00	451,768.05
	Cheque/clave:	12754350		
	Beneficiario:	P000215		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
15 MAR 2018	E030000033	COMISIONES 15 MAR 2018	39.44	451,728.61
	Requisición:	0300000010		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 MAR 2018	E030000035	VALES DE GASOLINA MES DE MARZO 2018	6,000.00	445,728.61
	Requisición:	0300000011		
	Cheque/clave:	TR.31654148		
	Beneficiario:	P000182		
		ROMA REFINADOS SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 MAR 2018	E030000036	BONOS DE DESPENSA MARZO 2018	1,500.00	444,228.61
	Beneficiario:	0000002		
		OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 MAR 2018	E030000038	COM 22 MAR 2018	6.96	444,221.65
	Requisición:	0300000012		
	Beneficiario:	P000020		

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

	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAR 2018	E030000041	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018	18,308.47	425,913.18
	Requisición:	0100000008		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAR 2018	E030000043	2DA. QUIN. MARZO 2018 HON. ASIM. A SALAR	4,000.00	421,913.18
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAR 2018	E030000045	COM. 28 MAR 2018	197.20	421,715.98
		HON. ASIM. A SALARIOS		
	Requisición:	0300000013		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....			166,169.00	172,866.87
SALDO FINAL:.....			784,666.53	362,950.55
				421,715.98
=====				