


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	312,791.82
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	\$0.00
MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA	312,791.82
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	312,791.82
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-

  
Fátima Lizeth Casas Herrera  
Coordinadora Administrativa  
ELABORÓ

  
Ricardo Alejandro Melendrez Mejía  
Director General  
AUTORIZÓ

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

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		957,835.53	439,480.82	518,354.71
03 MAY 2018 I050000001	MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2018	166,169.00		684,523.71
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 MAY 2018 E050000053	ASESORIA CONTABLE ABRIL 2018		6,960.00	677,563.71
	Requisición:	0100000051		
	Cheque/clave:	32643901		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 MAY 2018 E050000061	COMISIONES BANCARIAS 04 MAYO 2018		12.76	677,550.95
	Requisición:	0500000001		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 MAY 2018 E050000063	FINIQUITO DE EDITH PAULI		8,100.82	669,450.13
	Requisición:	0500000025		
	Beneficiario:	E000002		
		EDITH PAULI DELGADO GARCIA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
10 MAY 2018 E050000006	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO 2018		6,960.00	662,490.13
	Requisición:	0100000052		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
10 MAY 2018 E050000008	COMISIONES 10 MAYO 2018		6.96	662,483.17
	Requisición:	0500000002		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 MAY 2018 E050000012	NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2018		18,308.47	644,174.70
	Requisición:	0100000034		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 MAY 2018 E050000014	HON. ASIM. A SAL. 1ER. Q. MAYO 2018		6,000.00	638,174.70
	Requisición:	0100000040		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
14 MAY 2018 E050000016	COMISIONES BANCARIAS DE NOMINAS 1ER. QUINCENA MAYO		29.00	638,145.70
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 MAY 2018 E050000017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		7,480.00	630,665.70
	Beneficiario:	P000215		

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

	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 MAY 2018	E050000020	TARJETAS DE PRESENTACION DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL INS. MPAL DE LA JUVENTU DE APODACA, NL.	464.00	630,201.70
	Requisición:	0500000005		
	Cheque/clave:	180517150951		
	Beneficiario:	P000223 MARIA SANJUANA SAENZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 MAY 2018	E050000021	SELLO AUTOMATICA 4X4 TINTA AZUL LOGO DEL IMJUA	371.20	629,830.50
	Requisición:	0500000006		
	Cheque/clave:	180517150037		
	Beneficiario:	P000223 MARIA SANJUANA SAENZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 MAY 2018	E050000023	COMISIONES DEL DIA 17 DE MAYO 2018	13.92	629,816.58
	Requisición:	0500000007		
	Beneficiario:	P000020 BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 MAY 2018	E050000026	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL2018 8386-6310	471.00	629,345.58
	Requisición:	0500000008		
	Cheque/clave:	33045295		
	Beneficiario:	P000207 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 MAY 2018	E050000028	BONOS DE DESPENSA ABRIL 2018	750.00	628,595.58
	Requisición:	0100000062		
	Beneficiario:	0000002 OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
22 MAY 2018	E050000030	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 22 MAY 2018	6.96	628,588.62
	Requisición:	0500000011		
	Beneficiario:	P000020 BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
23 MAY 2018	E050000032	CAJAS DE PAPEL SCRIBE PARA GUIA DE ASESORIAS 2018	12,277.44	616,311.18
	Requisición:	0500000010		
	Cheque/clave:	180523140157		
	Beneficiario:	P000224 LOSA PROMOCIONALES SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
23 MAY 2018	E050000034	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 23 MAYO 18	6.96	616,304.22
	Requisición:	0500000012		
	Beneficiario:	P000020 BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		

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

24 MAY 2018	E050000036	PAGINA WEB MES DE MAYO 2018	2,900.00	613,404.22
	Requisición:	0100000047		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
24 MAY 2018	E050000037	R. DE HOS WEB AMP 4GB P/DOM. WWW.IMJUA	6,380.00	607,024.22
		GOB.MX VIGENCIA DEL 1 DE ABRIL DE 2018 A		
		1 DE ABRIL DE 2018		
	Requisición:	0100000058		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
24 MAY 2018	E050000038	RENOVACION DE DOMINIO WWW.IMJUA.GOB.MX	870.00	606,154.22
		DEL 1 DE ABRIL DE 2018		
		AL 1 DE ABRIL DE 2019		
	Requisición:	0100000061		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
24 MAY 2018	E050000042	COMISIONES DEL DIA 24 MAYO 2018	20.88	606,133.34
	Requisición:	0500000013		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAY 2018	E050000043	PROGRAMA DE ASESORIAS	5,000.00	601,133.34
		BIANCA LISETTE DEGOLLADOMEDRANO		
		BIANCA LISETTE DEGOLLADO		
	Requisición:	0200000020		
	Cheque/clave:	8632382		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAY 2018	E050000043	PROGRAMA DE ASESORIAS	5,000.00	596,133.34
		BIANCA LISETTE DEGOLLADOMEDRANO		
		JUAN PABLO CASTILLO LOPEZ		
	Requisición:	0200000020		
	Cheque/clave:	8632382		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAY 2018	E050000043	PROGRAMA DE ASESORIAS	5,000.00	591,133.34
		BIANCA LISETTE DEGOLLADOMEDRANO		
		JAVIER DANTE SOLIS OLVERA		
	Requisición:	0200000020		
	Cheque/clave:	8632382		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 MAY 2018	E050000043	PROGRAMA DE ASESORIAS	5,000.00	586,133.34
		BIANCA LISETTE DEGOLLADOMEDRANO		
		JUAN MANUEL ARROYO ROBLEDO		
	Requisición:	0200000020		
	Cheque/clave:	8632382		