

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	671,330.82
MAS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	-
MENOS ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	-
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA	671,330.82
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	671,330.82
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 NOVIEMBRE DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,062,016.53	1,341,046.35	720,970.18
14 NOV 2018 D110000001	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE OCTUBRE ISR RET. POR SALARIOS DEL MES DE OCT.		2,348.00	718,622.18
Fuente financ.:	7.01			
14 NOV 2018 E110000002	OTROS RECURSOS GASOLINA FACT. 26741		4,000.00	714,622.18
Requisición:	1100000001			
Cheque/clave:	37438357			
Beneficiario:	P000182 ROMA REFINADOS SA DE CV			
Fuente financ.:	7.01			
14 NOV 2018 E110000003	OTROS RECURSOS COMISIONES DEL DIA 14 NOVIEMBRE 2018		11.60	714,610.58
Requisición:	1100000002			
Beneficiario:	P000020 BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
14 NOV 2018 E110000009	OTROS RECURSOS NOMINA DEL 1-15 DE NOVIEMBRE 2018		9,364.99	705,245.59
Requisición:	0100000077			
Beneficiario:	P000160 NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
16 NOV 2018 E110000010	OTROS RECURSOS PROVISIONES DE AGUINALDO Y PRIMA VACA CINAL		17,944.46	687,301.13
Requisición:	0700000028			
Beneficiario:	P000216 MUNICIPIO DE APODACA			
Fuente financ.:	7.01			
16 NOV 2018 E110000012	OTROS RECURSOS COMISION BANCARIA DEL DIA 16 DE NOV2018		5.80	687,295.33
Requisición:	1100000003			
Beneficiario:	P000020 BANCA AFIRME S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
20 NOV 2018 E110000006	OTROS RECURSOS APERTURA DE CAJA CHICA 20112018		2,000.00	685,295.33
Cheque/clave:	1045			
Beneficiario:	E000008 CAROLINA VILLARREAL GUAJARDO			
Fuente financ.:	7.01			
29 NOV 2018 E110000013	OTROS RECURSOS NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE 2018		9,364.99	675,930.34
Requisición:	0100000078			
Beneficiario:	P000160 NOMINA QUINCENAL IMJUA			
Fuente financ.:	7.01			
29 NOV 2018 E110000014	OTROS RECURSOS BONOS DE DESPENSA NOVIEMBRE 2018		1,500.00	674,430.34
Requisición:	0100000069			
Cheque/clave:	37832074			
Beneficiario:	0000002 OMONEL SA DE CV			
Fuente financ.:	7.01			

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

		OTROS RECURSOS		
29 NOV 2018	E110000015	COMISION BANCARIA DEL DIA 29 NOV 2018	18.56	674,411.78
	Requisición:	1100000004		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 NOV 2018	E110000016	SERVICIOS DE PAGINA WEB	2,900.00	671,511.78
		NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018		
	Requisición:	1000000013		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 NOV 2018	E110000018	COMISIONES BANCARIAS DEL 30 DE NOV2018	180.96	671,330.82
	Requisición:	1100000005		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....		0.00	49,639.36	-49,639.36
SALDO FINAL:.....		2,062,016.53	1,390,685.71	671,330.82
=====				