

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **720,970.18**

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
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA POR CONCILIAR

720,970.18
720,970.18
-


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 OCTUBRE DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,895,847.53	1,216,884.05	678,963.48
03 OCT 2018 E100000001	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO FERIA DE EMP PROGRAMA EMPLEANDO JUVENTUD		1,160.00	677,803.48
	Requisición:	0900000022		
	Cheque/clave:	181003165545		
	Beneficiario:	P000247		
	Fuente financ.:	LONAS Y TOLDOS MINGO, S.A. DE C.V.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
03 OCT 2018 E100000002	RENTA DE MESAS, MANTELES Y SILLAS EVENTO FERIA DE EMPLEO PROGRAMA EMPLEANDO JUVENTUD		2,598.40	675,205.08
	Requisición:	0900000021		
	Cheque/clave:	181003170423		
	Beneficiario:	P000082		
	Fuente financ.:	GUSTAVO CRUZ LEAL		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
03 OCT 2018 E100000003	COMISIONES DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018		13.92	675,191.16
	Requisición:	1000000001		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
04 OCT 2018 I100000001	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	166,169.00		841,360.16
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
05 OCT 2018 E100000004	COMISIONES BANCARIAS 05 DE OCTUBRE 2018		6.96	841,353.20
	Requisición:	1000000002		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
10 OCT 2018 E100000005	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL SISTEMA SCGIII		17,400.00	823,953.20
	Requisición:	0900000004		
	Cheque/clave:	181010115715		
	Beneficiario:	P000147		
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
10 OCT 2018 E100000006	ASESORIA CONTABLE OCTUBRE 2018		6,960.00	816,993.20
	Requisición:	0100000057		
	Cheque/clave:	181010120230		
	Beneficiario:	P000147		
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
10 OCT 2018 E100000007	PAGINA WEB OCTUBRE 2018 ACTUALIZACION		2,900.00	814,093.20
	Requisición:	0100000081		
	Cheque/clave:	181010120850		
	Beneficiario:	P000110		
	Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		

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

10 OCT 2018	E100000008	COMISIONES BANCARIAS 10 DE OCT 2018	20.88	814,072.32
	Requisición:	1000000003		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
10 OCT 2018	E100000009	ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCG III	44,080.00	769,992.32
	Requisición:	0100000083		
	Cheque/clave:	181012121359		
	Beneficiario:	P000202		
		SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
12 OCT 2018	E100000011	COMISIONES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018	18.56	769,973.76
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
12 OCT 2018	E100000030	NOMINA DEL 1-15 DE OCTUBRE 2018	9,272.82	760,700.94
	Requisición:	0100000075		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 OCT 2018	D100000010	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUL, AGO Y SEP	966.48	759,734.46
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 OCT 2018	D100000011		2,348.00	757,386.46
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 OCT 2018	E100000012	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 16 OCT 18	6.96	757,379.50
	Requisición:	1000000005		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	D100000015	SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE 2018	426.40	756,953.10
		SERVICIO MEDICO OCTUBRE		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000015	BONOS DE DESPENSA AGOSTO 2018	750.00	756,203.10
	Requisición:	0100000066		
	Cheque/clave:	181019100642		
	Beneficiario:	0000002		
		OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000016	BONOS DE DESPENSA SEPTIEMBRE 2018	1,500.00	754,703.10
	Requisición:	0100000067		
	Cheque/clave:	181019100642		
	Beneficiario:	0000002		
		OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000017	BONOS DE DESPENSA OCTUBRE 2018	1,500.00	753,203.10
	Requisición:	0100000068		
	Cheque/clave:	181019100642		
	Beneficiario:	0000002		

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

		OMONEL SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,040.70	752,162.40
	Requisición:	1000000007		
	Cheque/clave:	1810191344445		
	Beneficiario:	P000240		
		MAS ABASTO APODACA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000019	COMISIONES DEL DIA 19 DE OCT 2018	32.48	752,129.92
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000020	PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET	471.00	751,658.92
		MES DE SEP. OCT. Y NOV Y DIC.		
	Requisición:	0900000028		
	Cheque/clave:	36766752		
	Beneficiario:	P000207		
		"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
19 OCT 2018	E100000029	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2018	9,272.82	742,386.10
	Requisición:	0100000076		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 OCT 2018	E100000023	COMISIONES DEL DIA 29 OCT 2018	6.96	742,379.14
	Requisición:	1000000010		
	Beneficiario:	P000257		
		FEDERICO ZAVALA LEOS		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 OCT 2018	E100000021	DISEÑO DE INDICADORES RECLASIFICACION	20,300.00	722,079.14
		SE TRAJO DEL COG 339		
	Requisición:	0900000025		
	Cheque/clave:	181029114043		
	Beneficiario:	0000003		
		MARIA MAGDALENA DE JESUS ESPARZA ROSALES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 OCT 2018	E100000024	DESINSTALACION DE ANTENAS DEL SISTEMA	928.00	721,151.14
		INFOFIN		
	Requisición:	1000000009		
	Cheque/clave:	181030114602		
	Beneficiario:	P000257		
		FEDERICO ZAVALA LEOS		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 OCT 2018	E100000025	COMISIONES BANCARIAS DEL 29 10 DE 2018	174.00	720,977.14
	Requisición:	1000000011		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
30 OCT 2018	E100000027	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 30 OCT 2018	6.96	720,970.18
	Requisición:	1000000012		