

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 678,963.48**

**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 678,963.48**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 678,963.48**

**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 SEPTIEMBRE DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,724,974.53	1,138,280.27	586,694.26
05 SEP 2018 E090000002	COMISION BANCARIA DE SERVICIO		6.96	586,687.30
Requisición:	0900000005			
Beneficiario:	P000020			
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
\ 05 SEP 2018 E090000027	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL SISTEMA SCGIII		17,400.00	569,287.30
Requisición:	0900000004			
Beneficiario:	P000147			
Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
06 SEP 2018 I090000001	MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	166,169.00		735,456.30
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
10 SEP 2018 E090000003	MATERIAL DE PINTURA Y BROCHAS PARA PINTA EN ESCUELAS		2,967.28	732,489.02
Requisición:	0900000006			
Cheque/clave:	180910114534			
Beneficiario:	P000245			
Fuente financ.:	FERRETERIA SAN CARLOS SA DE CV			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
10 SEP 2018 E090000014	COMISIONES BANCARIAS DEL 10 SEP 2018		6.96	732,482.06
Requisición:	0900000018			
Beneficiario:	P000020			
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
11 SEP 2018 I090000002	RECAUDACION DE AMPLIACION DE PPTO. 11 SEP 2018	4,704.00		737,186.06
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			
12 SEP 2018 E090000005	COMISIONES BANCARIAS 12 09 2018		116.00	737,070.06
Requisición:	0900000007			
Beneficiario:	P000020			
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 SEP 2018 E090000006	COMISIONES BANCARIAS 14 SEP 2018		11.60	737,058.46
Requisición:	0900000008			
Beneficiario:	P000020			
Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 SEP 2018 E090000028	NOMINA DEL 1-15 DE SEPTIEMBRE 2018		9,272.82	727,785.64
Requisición:	0100000073			
Beneficiario:	P000160			
Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
18 SEP 2018 E090000007	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,795.00	724,990.64
Beneficiario:	P000215			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

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

	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 SEP 2018	E090000008	TELEFONO 83-86-63-10	472.00	724,518.64
		MES DE AGOSTO		
	Requisición:	0900000015		
	Cheque/clave:	36019652		
	Beneficiario:	P000207		
		"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 SEP 2018	E090000009	ASESORIA CONTABLE SEPTIEMBRE 2018	6,960.00	717,558.64
	Requisición:	0100000056		
	Cheque/clave:	180920160056		
	Beneficiario:	P000147		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 SEP 2018	E090000010	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB SEPTIEMBRE18	2,900.00	714,658.64
	Requisición:	0100000059		
	Cheque/clave:	180920160456		
	Beneficiario:	P000110		
		JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 SEP 2018	E090000011	PLATILLOS PARA EVENTO DE LA FERIA DE DIA DEL ESTUDIANTE	8,500.02	706,158.62
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	180920165030		
	Beneficiario:	P000246		
		TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 SEP 2018	E090000012	PREMIOS PARA ALUMNOS POR EL DIA DEL ESTUDIANTE	4,244.96	701,913.66
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	180920170000		
	Beneficiario:	P000172		
		"PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 SEP 2018	E090000013	COMISIONES DEL DIA 20 SEP DE 2018	27.84	701,885.82
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 SEP 2018	E090000016	PLATILLOS PARA OFERTADORES DE DISTINTAS EMPRESAS	5,100.00	696,785.82
	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	180928091346		
	Beneficiario:	P000246		
		TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 SEP 2018	E090000018	CILINDROS PARA OBSEQUIOS DE DIA DEL ESTUDIANTE	4,350.00	692,435.82
	Requisición:	0900000016		
	Cheque/clave:	180928093335		
	Beneficiario:	P000244		

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

		CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO LEON SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 SEP 2018	E090000019	GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4,000.00	688,435.82
	Requisición:	0900000019		
	Cheque/clave:	36257210		
	Beneficiario:	P000182		
		ROMA REFINADOS SA DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 SEP 2018	E090000020	COMISIONES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2018	199.52	688,236.30
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
28 SEP 2018	E090000029	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2018	9,272.82	678,963.48
	Requisición:	0100000074		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....			170,873.00	78,603.78
SALDO FINAL:.....			1,895,847.53	1,216,884.05
				92,269.22
				678,963.48
=====				