

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

355,121.23

MAS: CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

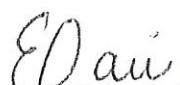
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

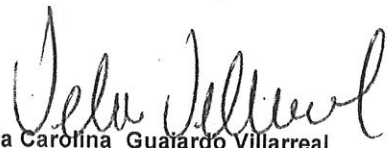
MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA
SALDO SEGUN CONTABILIDAD
DIFERENCIA POR CONCILIAR

355,121.23
355,121.23


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 ENERO DE 2018

| ===== | | | | |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 1.1.1.2.1 | | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | | | |
| BANCO AFIRME CTA #123104927 | | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 286,044.53 | 0.00 | 286,044.53 |
| 10 ENE 2018 I010000001 | PAGO DE DEUDOR DE ISR DE 2017 | 115.00 | | 286,159.53 |
| Fuente financ.: | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 12 ENE 2018 E010000002 | NOMINA 2018 1ER. QUINCENA ENERO 2018 | | 18,308.47 | 267,851.06 |
| Requisición: | 0100000003 | | | |
| Cheque/clave: | TR. NOMINA | | | |
| Beneficiario: | P000160 | | | |
| Fuente financ.: | NOMINA QUINCENAL IMJUA | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 12 ENE 2018 E010000003 | 1ER. QUIN. ENERO 2018 H ASIM. A SALARIOS | | 4,000.00 | 263,851.06 |
| Requisición: | 0100000009 | | | |
| Cheque/clave: | TR. | | | |
| Beneficiario: | P000160 | | | |
| Fuente financ.: | NOMINA QUINCENAL IMJUA | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 12 ENE 2018 E010000004 | COMISIONES BANCARIAS 2018 | | 23.20 | 263,827.86 |
| Requisición: | 0100000014 | | | |
| Cheque/clave: | TR. 12012018 | | | |
| Beneficiario: | P000020 | | | |
| Fuente financ.: | BANCA AFIRME S.A. | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 12 ENE 2018 E010000005 | ISPT 2017 PASIVO | | 37,863.00 | 225,964.86 |
| Cheque/clave: | 021804BM590018775412 | | | |
| Beneficiario: | P000215 | | | |
| Fuente financ.: | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 24 ENE 2018 E010000006 | GASOLINA 2018 ENERO | | 6,000.00 | 219,964.86 |
| Requisición: | 0100000015 | | | |
| Cheque/clave: | TR.5085 | | | |
| Beneficiario: | P000182 | | | |
| Fuente financ.: | ROMA REFINADOS SA DE CV | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 24 ENE 2018 E010000007 | APERTURA DE CAJA CHICA | | 7,000.00 | 212,964.86 |
| Cheque/clave: | CH. 1042 | | | |
| Beneficiario: | E000001 | | | |
| Fuente financ.: | VELIA CAROLINA GUAJARDO VILLARREAL | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 29 ENE 2018 I010000002 | MINISTRACION ENERO 2018 | 166,169.00 | | 379,133.86 |
| Fuente financ.: | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 30 ENE 2018 E010000008 | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2018 | | 18,308.47 | 360,825.39 |
| Requisición: | 0100000004 | | | |
| Cheque/clave: | TR 2DA. Q ENERO 2018 | | | |
| Beneficiario: | P000160 | | | |
| Fuente financ.: | NOMINA QUINCENAL IMJUA | | | |
| | 7.01 | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | |
| 30 ENE 2018 E010000009 | 2DA. QUIN. ENERO 18HON. ASIM. A SAL. | | 4,000.00 | 356,825.39 |
| Fuente financ.: | ENERO 2DA. QUINCENA 2018 | | | |
| | 7.01 | | | |

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

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | Requisición: | 0100000010 | | |
| | Cheque/clave: | TR. 2DA. Q. HONASIM | | |
| | Beneficiario: | P000160 | | |
| | | NOMINA QUINCENAL IMJUA | | |
| | Fuente financ.: | 7.01 | | |
| | | OTROS RECURSOS | | |
| 30 ENE 2018 | E010000010 | BONOS DE DESPENSA ENERO 2018 | 1,500.00 | 355,325.39 |
| | Requisición: | 0100000022 | | |
| | Cheque/clave: | TR. 30440616 | | |
| | Beneficiario: | 0000002 | | |
| | | OMONEL SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 7.01 | | |
| | | OTROS RECURSOS | | |
| 30 ENE 2018 | E010000011 | COMISIONES 30 ENERO 2018 | 30.16 | 355,295.23 |
| | Requisición: | 0100000025 | | |
| | Cheque/clave: | TR. 30 ENE 2018 | | |
| | Beneficiario: | P000020 | | |
| | | BANCA AFIRME S.A. | | |
| | Fuente financ.: | 7.01 | | |
| | | OTROS RECURSOS | | |
| 31 ENE 2018 | E010000012 | COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE | 174.00 | 355,121.23 |
| | | AFIRMENET | | |
| | Requisición: | 0100000026 | | |
| | Cheque/clave: | TR. 31 ENE 2018 | | |
| | Beneficiario: | P000020 | | |
| | | BANCA AFIRME S.A. | | |
| | Fuente financ.: | 7.01 | | |
| | | OTROS RECURSOS | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 166,284.00 | 97,207.30 |
| SALDO FINAL:..... | | | 452,328.53 | 97,207.30 |
| | | | | 69,076.70 |
| | | | | 355,121.23 |
| ===== | | | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA

SANTA LUCIA OTE SN
 MODERNO APODACA I
 APODACA, NL
 C.P. 66600 NCN/023
 R.F.C. IMJ100101FX4
 000010155420180131 194-28

779629

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| FOLIO FISCAL | |
| 020F4D38-06ED-47B6-92F0-D06E051936A1 | |
| CERTIFICADO DIGITAL | FECHA DE EMISION |
| 00001000000404308386 | 2018-02-05 10:37:46 |
| CERTIFICADO DIGITAL SAT | FECHA CERTIFICACION |
| 00001000000406258094 | 2018-02-05 10:37:46 |
| CLIENTE | FECHA DE BORTE |
| 000779629 | 31 ENE 2018 |
| LUGAR DE EXPEDICION | |
| 64000 | |

Página 1 de 3

Sucursal: Apodaca Teléfono: 01 800 223 4763
 Dirección: Zaragoza 403 Esquina Garza García, Apodaca N.L.

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000123104927 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231049274 Moneda Nacional

| | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|
| Ganancia Anual Total Nominal | No aplica | Rendimiento | No genera |
| Ganancia Anual Total Real | No aplica | Comisiones cobradas | \$ 196.00 |
| Tasa de interés ordinaria anual | No genera | | |

| INFORMACION GENERAL | | RESUMEN DE COMISIONES | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Fecha de corte | 31 ENE 2018 | Otras comisiones | \$ 196.00 |
| Período de | 01 ENE 2018 AL 31 ENE 2018 | IVA sobre comisiones | \$ 31.36 |
| Saldo inicial | \$ 286,044.53 | Total de comisiones | \$ 227.36 |
| Saldo promedio diario | \$ 262,137.47 | | |
| Saldo mínimo requerido | \$ 2,500.00 | | |
| Depósitos | \$ 166,284.00 | | |
| Retiros | \$ 97,207.30 | | |
| Número de cheques girados | 1 | | |
| Número de cheques exentos | 1 | | |
| Saldo al corte | \$ 355,121.23 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 10 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 115.00 | | 286,159.53 |
| 12 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | 18,308.47 | 267,851.06 |
| 12 | COMISION | | | 10.00 | 267,841.06 |
| 12 | IVA | | | 1.60 | 267,839.46 |
| 12 | 1 ERA QUINCENA DE ENERO 2018 | AFIRMENET | | 4,000.00 | 263,839.46 |
| 12 | COMISION | | | 10.00 | 263,829.46 |
| 12 | IVA | | | 1.60 | 263,827.86 |
| 15 | PAGO IMP 021804BM590018775412 AFIRMENET 012701388 | | | 37,863.00 | 225,964.86 |
| 24 | TRASPASO A CTA: MBUSTIBLE EN AFIRMENET 030328518 | | | 6,000.00 | 219,964.86 |
| 24 | CHEQUE No.000001042 VENTANILLA | | | 7,000.00 | 212,964.86 |

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11.01020F4D38-06ED-47B6-92F0-D06E051936A112018-02-05T10:37:46.11Vot+3HgoaBNOJQ01R5XmfrJA2hAgqJHE81jqblf/Xm7/WKzn7zz/yExoEFGkyDnDPiUICJw6gKG02byo9y2IH1PCqIT/LD/FjghGvHzGWCJmP6PPNyw6hdtoObKN+q7dWydmeRciyEwFg4BUy1LwF1j138mppUv7kMlftvzOhPvCmligre32TqRWU01rthuRRdmqzQuccmOjCfdfKukNlmoX+qcyjNK8VskIMsNebhKf8dQWMyY8azM8cYX12A89Gm/Gxoc0DBSfeqmT11/NwTXERfSEUu/O2p6FEhd18WZjDUZ8QQJVPj8KJUwLR0j923fg1YaYp0N4C8+j1TQ==10000100000040625809411

Sello Digital del Emisor

1Vot+3HgoaBNOJQ01R5XmfrJA2hAgqJHE81jqblf/Xm7/WKzn7zz/yExoEFGkyDnDPiUICJw6gKG02byo9y2IH1PCqIT/LD/FjghGvHzGWCJmP6PPNyw6hdtoObKN+q7dWydmeRciyEwFg4BUy1LwF1j138mppUv7kMlftvzOhPvCmligre32TqRWU01rthuRRdmqzQuccmOjCfdfKukNlmoX+qcyjNK8VskIMsNebhKf8dQWMyY8azM8cYX12A89Gm/Gxoc0DBSfeqmT11/NwTXERfSEUu/O2p6FEhd18WZjDUZ8QQJVPj8KJUwLR0j923fg1YaYp0N4C8+j1TQ==

Sello Digital del SAT

f/3oDL1DubXj8688U1+h01E2cp1ud0EmLEBZnq13ziJImvXxt5Qhp/Uj1kftLqewe5huog0//LU28gkjvOQ1ItRcwjnyJG8N0LPFa0wqT70ar6Wxxj4bIK78960E2vvrEutoIf/4S47b+dFNW9Y6T4ypJF3t54paqf/zjucbMn15j/oyso+M8guJ25kREiROvng4GGPq0t//5p0rGcnBr1f3drJaZtd1Nd5PdA9jP54dshs1WnwgRfFu/agcPfnry9Wxb1KRp2GvBaxjR379Mv33MvNWSVYQQu8P7Ph34gCOH5qd+Bu+Jvth9JKHBUYM2PyAdm5kCigjng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA

 R.F.C. IMJ100101FX4
 NUMERO DE CLIENTE: 779629
 194-28

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000123104927 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231049274 Moneda Nacional

| DETALLE DE OPERACIONES | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
| 29 | SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA 058580170047300110 EMISOR MUNICIPIO DE APODACA, N CVE RASTREO 058-29/01/2018/29-017DO72533 CONCEPTO:TRASPASO MINISTRACION ENERO 2018 | 72533 | 166,169.00 | | 379,133.86 |
| 30 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | 18,308.47 | 360,825.39 |
| 30 | COMISION | | | 10.00 | 360,815.39 |
| 30 | IVA | | | 1.60 | 360,813.79 |
| 30 | NOMINA 2 DA QUINCENA ENERO 201 | AFIRMENET | | 4,000.00 | 356,813.79 |
| 30 | COMISION | | | 10.00 | 356,803.79 |
| 30 | IVA | | | 1.60 | 356,802.19 |
| 30 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180040566045073 DESTINATARIO OMONEL SA DE CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723430501030734 7796290001 CONCEPTO:VALES DE DESPENSA DE ENERO 2018 | 5854955 | | 1,500.00 | 355,302.19 |
| 30 | COMISION | | | 6.00 | 355,296.19 |
| 30 | IVA | | | 0.96 | 355,295.23 |
| 31 | MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 7796290001 | | | 150.00 | 355,145.23 |
| 31 | IVA | | | 24.00 | 355,121.23 |



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 286,044.53


| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 166,284.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 14,500.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 196.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 82,511.30 | <input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 355,121.23 |
|--|--|---|--|--|---|

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231049274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA

R.F.C. IMJ100101FX4
NUMERO DE CLIENTE: 779629
194-28

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Te invitamos a mantener tus datos de contacto actualizados para que disfrutes de las promociones y los beneficios que tu tarjeta tiene para ti. Actualízalos llamando al 01 800 2 234763

Compra y retira efectivo en
el mismo lugar con tu
**TARJETA DE
DÉBITO AFIRME**



Retiro de efectivo en área de cajas. La comisión por disposición, el consumo mínimo y montos máximos de retiro varían de acuerdo al establecimiento. Válido en establecimientos mencionados, ubicados en toda la República Mexicana. Consulta condiciones en el establecimiento. Para mayor información comunícate al 01 800 2 AFIRME (234763). Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.