

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	637,743.05
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	637,743.05
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	637,743.05
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 JULIO DE 2018

=====				
1.1.1.2.1				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCO AFIRME CTA #123104927				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,384,352.53	874,696.89	509,655.64
09 JUL 2018 I070000001		166,169.00		675,824.64
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
09 JUL 2018 I070000002		243.00		676,067.64
	Fuente financ.:	7.01		
		MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2018		
		OTROS RECURSOS		
13 JUL 2018 E070000013			5.80	676,061.84
	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
13 JUL 2018 E070000025			2,000.00	674,061.84
	Requisición:	HON. ASIM. A SALARIOS 1ER. Q. JULIO 2018		
		0100000044		
	Beneficiario:	P000160		
		NOMINA QUINCENAL IMJUA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
16 JUL 2018 E070000003			4,704.00	669,357.84
		IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2018		
		ISR E ISR POR ASIMILIADOS A SALARIOS		
	Beneficiario:	P000215		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 JUL 2018 E070000014			1,438.19	667,919.65
	Requisición:	CARTUCHOS PARA ADMINISTRACION, PROYECTOS		
		0700000002		
	Beneficiario:	P000041		
		COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA		
		DE CV		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 JUL 2018 E070000015			6.96	667,912.69
	Requisición:	COMISIONES DEL DIA 17072018		
		0700000003		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 JUL 2018 E070000016			580.00	667,332.69
	Requisición:	TABOLIDES PARA CARRERA DE COLORES		
		0700000004		
	Beneficiario:	P000097		
		JESUS SOLTERO GONZALEZ		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 JUL 2018 E070000017			472.00	666,860.69
		TELEFONO 83-86-6310		
		MES DE JUNIO 2018		
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	P000207		
		"TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
20 JUL 2018 E070000018			6.96	666,853.73
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20 JULIO		
		0700000006		
	Beneficiario:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
	Fuente financ.:	7.01		

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

23 JUL 2018	E070000009	OTROS RECURSOS		
		ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2018	6,960.00	659,893.73
	Requisición:	0100000054		
	Beneficiario:	P000147		
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES		
		7.01		
23 JUL 2018	E070000010	OTROS RECURSOS		
		PAG. WEB. ACT. MES DE JULIO 2018	2,900.00	656,993.73
	Requisición:	0100000049		
	Beneficiario:	P000110		
	Fuente financ.:	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ		
		7.01		
23 JUL 2018	E070000019	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES DEL DIA 23 DE JULIO DE 2018	13.92	656,979.81
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
25 JUL 2018	E070000020	OTROS RECURSOS		
		GASOLINA DEL MES DE JULIO	4,000.00	652,979.81
	Requisición:	0700000009		
	Beneficiario:	P000182		
	Fuente financ.:	ROMA REFINADOS SA DE CV		
		7.01		
30 JUL 2018	E070000021	OTROS RECURSOS		
		BOLSAS ECOLOGICAS PARA EVENTO	13,050.00	639,929.81
	Requisición:	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		
	Beneficiario:	0700000013		
	Fuente financ.:	P000130		
		MANUEL FLORES HERNADEZ		
		7.01		
30 JUL 2018	E070000022	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES BANCARIAS DEL 30 JULIO 18	6.96	639,922.85
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
31 JUL 2018	E070000024	OTROS RECURSOS		
		COMISION BANCARIA 31072018	5.80	639,917.05
	Requisición:	0700000015		
	Beneficiario:	P000020		
	Fuente financ.:	BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
31 JUL 2018	E070000026	OTROS RECURSOS		
		HON. ASIM. A SAL. 2DA. Q. JULIO DE 2018	2,000.00	637,917.05
	Requisición:	0100000045		
	Beneficiario:	P000160		
	Fuente financ.:	NOMINA QUINCENAL IMJUA		
		7.01		
31 JUL 2018	E070000027	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES BANCARIAS	174.00	637,743.05
	Requisición:	SERVICIO DE AFIRMENT		
	Beneficiario:	0700000021		
	Fuente financ.:	P000020		
		BANCA AFIRME S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:.....			166,412.00	38,324.59
SALDO FINAL:.....			1,550,764.53	913,021.48
=====				128,087.41
				637,743.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA
SANTA LUCIA OTE SN
 SANTA LUCIA OTE SN
 MODERNO APODACA
 APODACA, NL
 C.P. 66600
 R.F.C. IMJ100101FX4
 000017821020180731

NCN/023

779629

141-139

FOLIO FISCAL	
1005AA3D-7BFF-4F5E-8E69-1D588DB3DAE0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2018-08-03 18:03:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2018-08-03 18:03:44
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000779629	31 JUL 2018
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Apodaca
 Dirección: Zaragoza 403 Esquina Garza García, Apodaca N.L.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LÍDER 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	\$ 190.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2018	Otras comisiones	\$ 190.00
Período de	01 JUL 2018 AL 31 JUL 2018	IVA sobre comisiones	\$ 30.40
Saldo inicial	\$ 511,206.93	Total de comisiones	\$ 220.40
Saldo promedio diario	\$ 623,723.68		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 166,412.00		
Retiros	\$ 39,875.88		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	1		
Saldo al corte	\$ 637,743.05		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000001044 VENTANILLA				
09	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA 058580170047300110 EMISOR MUNICIPIO DE APODACA, N CVE RASTREO 058-09/07/2018/09-017FT35231 CONCEPTO:TRASPASO MINISTRACION DE JULIO 2018 HORA:14:34:06	35231	166,169.00	1,551.29	509,655.64 675,824.64

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

Cadena Original del Timbre

111.011005AA3D-7BFF-4F5E-8E69-1D588DB3DAE012018-08-03T18:03:44IC/Lw*Y1qPjMkZCbuX11Gf1eK00w7a3sd2Ma9YLUM6by3cyuiKDjrwAyDAmz111ahNoLW45Bj7K0
 HmW/Uq4epXLT9zShMqcdzmx0K1ZLLZMPOgMqXN2U0teUvJh1xXY1A4ktm00/TjJmzvzeHD004amcunU8zk6LaNk*51xwZgYcK47Bfj7FJgy7SgWSgBuY5N2251f2juiyo+TNlas+c
 aRzAbBjP5GPF5pqPU4ncGwNkxVATwIdvQmzi9FQFMzrP8ZCgfCDiVSz6ovXxo011WDH/EX7bLGC262YnM6L6JkdjLkuaT/z1RfpczTjR/ezTUEJpmeEgmpD/tQ2CQ==1000010000004
 0625809411

Sello Digital del Emisor

c/Lw*Y1qPjMkZCbuX11Gf1eK00w7a3sd2Ma9YLUM6by3cyuiKDjrwAyDAmz111ahNoLW45Bj7K0MmW/Uq4epXLT9zShMqcdzmx0K1ZLLZMPOgMqXN2U0teUvJh1xXY1A4ktm00/T
 jJmzvzeHD004amcunU8zk6LaNk*51xwZgYcK47Bfj7FJgy7SgWSgBuY5N2251f2juiyo+TNlas+cArzAbBjP5GPF5pqPU4ncGwNkxVATwIdvQmzi9FQFMzrP8ZCgfCDiVSz6ovXxo01
 1WDH/EX7bLGC262YnM6L6JkdjLkuaT/z1RfpczTjR/ezTUEJpmeEgmpD/tQ2CQ==

Sello Digital del SAT

dVXonnuko194ohGj1nh02YMA1bnqMfg+4GfhVTnTL2uTPCuCHlpRq7ge1Im0CwzEu7r2emniE5PTuQursr0ybbFskIb8+yc59gRLRTwguFMUn01v3dSLVA0Fa6KOWmLOJskheE9JhN
 2wAMMTG7B1SscfOek2gd9dXR4uTn4DhNZoRnev+cGa7XJxEwtJ142qHz1MhGQvRfW6R1RA6fs+M21PdZZp6rZvKqKagkT1+pDtwh8tgcgthGG1IZADnep3RemrsFaJRX+UrME1g
 M1mNOCgheA9/RyKtCaYNGQoLe/ZWHh1bQq1foSaV+ngRKSjAgY1RSMON87anbA==

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
SANTA LUCIA OTE SN**

 R.F.C. IMJ100101FX4
 NUMERO DE CLIENTE: 779629
 141-139

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA 058580170047300110 EMISOR MUNICIPIO DE APODACA, N CVE RASTREO 058-09/07/2018/09- 017FT35340 CONCEPTO:TRASPASO ISR PARTICPA BLE ABRIL 2018 HORA:14:34:06	35340	243.00		676,067.64
13	HON ASIM A SAL 1ERA QUIN DE JU	AFIRMENET		2,000.00	674,067.64
13	COMISION			5.00	674,062.64
13	IVA			0.80	674,061.84
16	PAGO IMP 02181S6W910020633440	AFIRMENET 012860653		4,704.00	669,357.84
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001240323421 HORA:10:32:16 DESTINATARIO COM PUTACION ADMINISTRATIVA Y D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293175 012883937796290001 CONCEPTO: CARTUCHOS PARA IMPRESORA	62327		1,438.19	667,919.65
17	R.F.C. CAD891013QPO I.V.A.	198.37		0.00	667,919.65
17	COMISION			6.00	667,913.65
17	IVA			0.96	667,912.69
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058580170319600111 HORA:10:28:46 DESTINATARIO JES US SOLTERO GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282205 013277827796290001 CONCEPTO: TABLOIDES D-A INT DE LA JUVENT	1143		580.00	667,332.69
20	R.F.C. SOGJ6907296T7 I.V.A.	80.00		0.00	667,332.69
20	COMISION			6.00	667,326.69
20	IVA			0.96	667,325.73
20	PAGO DE TELEFONO:8183866310-1	AFIRMENET 083866310		472.00	666,853.73

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA
SANTA LUCIA OTE SN**

 R.F.C. IMJ100101FX4
 NUMERO DE CLIENTE: 779629
 141-139

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

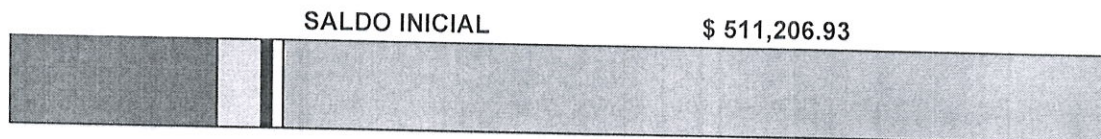
Número de cuenta 000123104927 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231049274 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580005026713730 HORA:13:29:14 DESTINATARIO JUA N FRANCISCO CASTRO CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263235 013622637796290001 CONCEPTO: PAGINA WEB MES DE JULIO 2018	235		2,900.00	663,953.73
23	R.F.C. CACJ711013AM3 I.V.A.	400.00		0.00	663,953.73
23	COMISION			6.00	663,947.73
23	IVA			0.96	663,946.77
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580005960082161 HORA:13:29:15 DESTINATARIO MAR TINEZ MAGALLANEZ CONSULTORE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244235 013623447796290001 CONCEPTO: SERVICIOS CONTABLES JULIO 2018	10069		6,960.00	656,986.77
23	R.F.C. MMC961216FX0 I.V.A.	960.00		0.00	656,986.77
23	COMISION			6.00	656,980.77
23	IVA			0.96	656,979.81
25	TRASPASO A CTA: MBUSTIBLE JU AFIRMENET	034588529		4,000.00	652,979.81
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044580145011196483 HORA:17:44:24 DESTINATARIO MAN UEL FLORES HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261305 014620617796290001 CONCEPTO: PAGO DE BOLSAS	64346		13,050.00	639,929.81
30	R.F.C. FOHM7703113L1 I.V.A.	1800.00		0.00	639,929.81
30	COMISION			6.00	639,923.81
30	IVA			0.96	639,922.85
31	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI	AFIRMENET		2,000.00	637,922.85
31	COMISION			5.00	637,917.85
31	IVA			0.80	637,917.05
31	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 7796290001			150.00	637,767.05
31	IVA			24.00	637,743.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA
SANTA LUCIA OTE SN
 R.F.C. IMJ100101FX4
 NUMERO DE CLIENTE: 779629
 141-139



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



Depósitos \$ 166,412.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 30,479.48
 Comisiones cobradas \$ 190.00
 Otros cargos \$ 9,206.40
 Saldo al corte \$ 637,743.05

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.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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