

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
 LIBRO DE MAYOR
 CUENTA 1112 (BANCOS) EN EL PERIODO del 8/sept AL 31/dic/2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	Descripcion de la póliza	MONTOS		SALDO
			Debe	Haber	
09/12/2016		DEPOSITO SALDO INICIAL APORTACION MUNICIPIO ZAPOPAN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
		SUBTOTAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
09/12/2016		PAGO NOMINA OCTUBRE 1ER QUINCENA	0.00	13,525.74	4,986,474.26
09/12/2016		PAGO NOMINA OCTUBRE 2DA QUINCENA	0.00	13,525.74	4,972,948.52
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,017.99	4,964,930.53
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,017.99	4,956,912.54
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,017.99	4,948,894.55
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,017.99	4,940,876.56
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,017.99	4,932,858.57
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,017.99	4,924,840.58
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,017.99	4,916,822.59
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,017.99	4,908,804.60
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,509.74	4,904,294.86
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,509.74	4,899,785.12
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,464.72	4,895,320.40
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,464.72	4,890,855.68
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,461.72	4,886,393.96
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,461.72	4,881,932.24
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,130.53	4,877,801.71
09/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,130.53	4,873,671.18
		SUBTOTAL	0.00	126,328.82	4,873,671.18
13/12/2016		PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	1,832.99	4,871,838.19

13/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	13,525.74	4,858,312.45
13/12/2016		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	13,525.74	4,844,786.71
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,527.18	4,836,259.53
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,527.18	4,827,732.35
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,527.18	4,819,205.17
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	8,527.18	4,810,677.99
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	5,020.23	4,805,657.76
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,974.23	4,800,683.53
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,974.23	4,795,709.30
13/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	4,656.92	4,791,052.38
		SUBTOTAL	0.00	82,618.80	4,791,052.38
14/12/2016		TRASPASO A INVERSION INTEGRAL BANAMEX	0.00	4,400,000.00	391,052.38
		SUBTOTAL	0.00	4,400,000.00	391,052.38
15/12/2016		PAGO CUOTAS IMSS	0.00	6,227.22	384,825.16
15/12/2016		PAGO COMISION CHEQUE CERTIFICADO	0.00	191.40	384,633.76
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 1ER QUINCENA	0.00	13,978.99	370,654.77
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	13,978.99	356,675.78
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	10,444.93	346,230.85
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,527.18	337,703.67
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	4,586.78	333,116.89
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,527.18	324,589.71
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	4,586.78	320,002.93
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,527.18	311,475.75
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	4,586.78	306,888.97
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	8,527.18	298,361.79
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	4,586.78	293,775.01
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	5,020.23	288,754.78
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	2,676.28	286,078.50
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,974.23	281,104.27
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	2,654.78	278,449.49
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,974.23	273,475.26
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	2,654.78	270,820.48
15/12/2016		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2DA QUINCENA	0.00	4,656.92	266,163.56
15/12/2016		PAGO AGUINALDO	0.00	2,479.62	263,683.94
		SUBTOTAL	0.00	127,368.44	263,683.94

22/12/2016		PAGO ENTRE PRICE SC SISTEMA NOMIPAQ FACT E5741	0.00	10,510.76	253,173.18
22/12/2016		BANAMEX COMISION CHEQUE CERTIFICADO	0.00	125.28	253,047.90
22/12/2016		OPERADORA DE PROG ABASTO MULTIPLE FACT D389517 VALES NOV 2016	0.00	19,800.00	233,247.90
		SUBTOTAL	0.00	30,436.04	233,247.90
23/12/2016		OPERADORA DE PROG ABASTO MULTIPLE FACT D 389509 VALES DICIEMBRE	0.00	19,800.00	213,447.90
30/12/2016		OPERADORA DE PROG ABASTO MULTIPLE FACT D389736 VALES OCT	0.00	2,200.00	211,247.90
			0.00	22,000.00	211,247.90
31/12/2016		COMISION BANCARIA BANAMEX	0.00	3,480.71	277,623.56
			0.00	3,480.71	277,623.56
31/12/2016		RENDIMIENTO DEL MES	622.12	0.00	278,245.68
			622.12	0.00	208,389.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1112 (BANCOS) EN EL PERIODO del 1/Ene AL 31/agto/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	Descripcion de la póliza	MONTOS		SALDO
			Debe	Haber	
		saldo inicial 01 enero 2017			208,389.31
10/01/2017		EDN DEV TRANSF X ERROR EN CTA BANCARIA	39,600.00	0.00	247,989.31
			39,600.00	0.00	247,989.31
12/01/2017		PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE DIC	0.00	6,434.76	241,554.55
		COMISION CH. CERTIFICADO	0.00	155.00	241,399.55
		IVA COMISION CH. CERTIFICADO	0.00	24.80	241,374.75
			0.00	6,614.56	241,374.75

13/01/2017		DISPERSION NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO		63,160.80	178,213.95
		DEV OP NUM 4967	49,634.80	0.00	227,848.75
		CARGO GLOBAL 8864	0.00	49,634.80	178,213.95
			49,634.80	112,795.60	178,213.95
17/01/2017		PAGO ECO VALES AUT 40978 VALES NOV X ERROR EN CTA BANCARIA	0.00	19,800.00	158,413.95
		PAGO ECOVALES AUT 42665 VALES DIC X ERROR EN CTA BANCARIA	0.00	19,800.00	138,613.95
		REINTEGRO DE COMISION DE DIC POR BANAMEX	3,000.62	0.00	141,614.57
		REINTEGRO DE COMISION DE DIC POR BANAMEX	480.09	0.00	142,094.66
		REINTEGRO DE COMISION DE DIC POR BANAMEX	108.00	0.00	142,202.66
		REINTEGRO DE COMISION DE DIC POR BANAMEX	43.68	0.00	142,246.34
		REINTEGRO DE COMISION DE DIC POR BANAMEX	165.00	0.00	142,411.34
			3,797.39	39,600.00	142,411.34
23/01/2017		PAGO DECLARACION SAT RET SUELDOS	0.00	60,785.00	81,626.34
			0.00	60,785.00	81,626.34
30/01/2017		TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION	21,000.00	0.00	102,626.34
		PAGO ECO VALE COMPRA VALES DE DESPESA	0.00	19,800.00	82,826.34
		DISPERSION NOMINA SEGUNDA QUINC DE ENERO	0.00	67,713.00	15,113.34
		COMISION SERV. BCA ELECTRONICA	0.00	361.24	14,752.10
		IVA COMISION SERV, BCA ELECTRONICA	0.00	57.79	14,694.31
		RENDIMIENTO DEL MES	77.22	0.00	14,771.53
			21,077.22	87,932.03	14,771.53
07/02/2017		COMISION BANCARIA	0.00	76.00	14,695.53
07/02/2017		IVA DE COMISION BANCARIA	0.00	12.16	14,683.37
			0.00	88.16	14683.37
12/02/2017		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	85,000.00	0.00	99,683.37
			85,000.00	0.00	99,683.37
14/02/2017		DISPERSION NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	63,160.80	36,522.57
		COMISION POR CERTF. CH. DE CAJA	0.00	179.80	36,342.77
		PAGO CUOTAS IMSS DE ENERO 2017	0.00	6,218.77	30,124.00

			0.00	69,559.37	30,124.00
28/02/2017		PAGO RETENCIONES AL SAT	0.00	23,576.00	6,548.00
		APORTACION DE RECURSOS MPIO ZAPOPAN	4,000,000.00		4,006,548.00
		COMISION BANCA ELECTRONICA	0.00	200.00	4,006,348.00
		IVA DE COMISION BANCA ELECTRONICA	0.00	32.00	4,006,316.00
		PAGO ECO VALES DESPENSA DE FEBRERO	0.00	17,600.00	3,988,716.00
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	12,544.60	3,976,171.40
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	12,544.60	3,963,626.80
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	12,544.60	3,951,082.20
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	5,971.40	3,945,110.80
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	5,971.40	3,939,139.40
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	20,521.10	3,918,618.30
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	7,170.60	3,911,447.70
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB	0.00	5,971.40	3,905,476.30
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	3,583.00	3,901,893.30
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	724.00	3,901,169.30
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	7,480.00	3,893,689.30
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	13,495.00	3,880,194.30
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	4,679.40	3,875,514.90
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	25,123.00	3,850,391.90
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	13,495.00	3,836,896.90
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	3,583.00	3,833,313.90
		PAGO SUELDO RETROACTIVO	0.00	13,495.00	3,819,818.90
		RENDIMIENTO DEL MES	72.01	0.00	3,819,890.91
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEB		8,720.60	3,811,170.31
			4,000,072.01	219,025.70	3,811,170.31
01/03/2017		TRASPASO A CTA DE INVERSION	0.00	3,650,000.00	161,170.31
			0.00	3,650,000.00	161,170.31
02/03/2017		CREACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	17,761.00	143,409.31
		PAGO DEPOSITO RENTA CASA SR. FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	0.00	17,400.00	126,009.31
			0.00	35,161.00	126,009.31
10/03/2017		PAGO RENTA CASA ENERO 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ FACT 81	0.00	17,399.99	108,609.32

		PAGO RENTA CASA FEB 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ FACT 82	0.00	17,399.99	91,209.33
		PAGO RENTA CASA MARZO 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ FACT 83	0.00	17,399.99	73,809.34
		PAGO PROYECTO FOTOGRAFICO BLANCA E CONTRERAS FACT 258	0.00	928.00	72,881.34
		TRASPASO DE CTA INVERSION	50,000.00	0.00	122,881.34
		PAGO MARIO H. PEREZ MORENO VINILES DIA MUJER FACT M 1125	0.00	3,306.00	119,575.34
			50,000.00	56,433.97	119,575.34
14/03/2017		PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,715.21	113,860.13
		DISPERSION NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO	0.00	96,340.80	17,519.33
			0.00	102,056.01	17,519.33
16/03/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	40,000.00	0.00	57,519.33
		PAGO DEPOSITO RENTA COPIADORA DIST. TECNO OFICE FACT E 10735	0.00	4,640.00	52,879.33
		PAGO RENTA COPIADORA DIC 2016 DIST. TECNO OFICE FACT E 10886	0.00	4,640.00	48,239.33
		PAGO RENTA COPIADORA ENE 2017 DIST. TECNO OFICE FACT E 11060	0.00	4,640.00	43,599.33
		PAGO RENTA COPIADORA FEB 2017 DIST. TECNO OFICE FACT E 11145	0.00	4,640.00	38,959.33
			40,000.00	18,560.00	38,959.33
27/03/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	15,000.00	0.00	53,959.33
		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO AL SAT	0.00	45,875.00	8,084.33
		PAGO DIF EN RENTA CASA SR. FERNANDO JIMENEZ FACT 85	0.00	3,131.24	4,953.09
			15,000.00	49,006.24	4,953.09
30/03/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	130,000.00		134,953.09
		PAGO OPER PROG ABASTO MULTIPLE FACT D 419483 VALES DESPESA	0.00	20,900.00	114,053.09
		DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	107,181.60	6,871.49
		COMISIONES BANCARIAS MENSUALES	0.00	389.59	6,481.90
		RENDIMIENTO CTA CHEQUES	34.54	0.00	6,516.44
			130,034.54	128,471.19	6,516.44
06/04/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	130,000.00	0.00	136,516.44

06/04/2017		DISPERSION DE NOMINA 1ER QUIN DE ABRIL	0.00	102,392.80	34,123.64
		PAGO RENTA CASA ABRIL 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ FACT 87	0.00	18,444.00	15,679.64
		PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE MARZO	0.00	8,054.03	7,625.61
			130,000.00	128,890.83	7,625.61
24/04/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	60,000.00	0.00	67,625.61
		PAGO IMPUESTOS DE MARZO AL SAT	0.00	49,959.00	17,666.61
			60,000.00	49,959.00	17,666.61
28/04/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	130,000.00	0.00	147,666.61
		DISPERSION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	107,436.40	40,230.21
		PAGO OPER PROG ABASTO MULTIPLE FACT D 428938 VALES DESPENSA	0.00	22,000.00	18,230.21
		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	0.00	206.48	18,023.73
		RENDIMIEBTO DE LA CTA DE CHEQUES	4.66	0.00	18,028.39
			130,004.66	129,642.88	18,028.39
12/05/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	130,000.00	0.00	148,028.39
12/05/2017		DISPERSION DE NOMINA 1ER QUIN DE MAYO	0.00	102,392.60	45,635.79
		PAGO RENTA CASA MAYO 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ	0.00	18,444.00	27,191.79
			130,000.00	120,836.60	27,191.79
15/05/2017		PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE ABRIL	0.00	8,069.39	19,122.40
			0.00	8,069.39	19,122.40
23/05/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	50,000.00	0.00	69,122.40
		PAGO IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT	0.00	53,410.00	15,712.40
			50,000.00	53,410.00	15,712.40
24/05/2017		PAGO RECIBO DE AGUA	0.00	1,461.00	14,251.40
				1,461.00	14,251.40
30/05/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	160,000.00	0.00	174,251.40
		COMPRA VALES DESPENSA OP. DE PROG DE ABASTO	0.00	22,000.00	152,251.40
		PAGO RENTA COPIADORA DIST TECNO OFFICE MZO	0.00	4,640.00	147,611.40
		PAGO RENTA COPIADORA DIST. TECNO OFFICE ABRIL	0.00	4,640.00	142,971.40

		DISPERSION DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO	0.00	107,436.20	35,535.20
		COMISIONES DEL MES DE MAYO	0.00	59.43	35,475.77
		RENDIMIENTo DE LA CTA DE CHEQUES	8.91		35,484.68
			160,008.91	138,775.63	35,484.68
08/06/2017		PAGO RENTA CASA JUNIO 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ	0.00	18,444.00	17,040.68
			-	18,444.00	17,040.68
14/06/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	200,000.00	0.00	217,040.68
		DISPERSION NOMINA 1ER QUINC DE JUNIO	0.00	102,393.20	114,647.48
		ANTICIPO DE AGUINALDO 2017	0.00	89,754.00	24,893.48
		PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE ABRIL	0.00	9,245.89	15,647.59
			200,000.00	201,393.09	15,647.59
23/06/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	50,000.00	0.00	65,647.59
		PAGO IMPUESTOS DE MAYO AL SAT	0.00	46,935.00	18,712.59
			50,000.00	46,935.00	18,712.59
28/06/2017		PAGO RECIBO DE AGUA SIAPA	0.00	112.00	18,600.59
				112.00	18,600.59
30/06/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	130,000.00	0.00	148,600.59
		COMPRA VALES DESPENSA OP DE PROG DE ABASTO	0.00	22,000.00	126,600.59
		DISPERSION DE NOMINA 2DA QUIN DE JUNIO	0.00	107,436.80	19,163.79
		PAGO PERFORMANCE DEL DIA 7 DE MZO 2017 ARIADNE CIRCE FRANCO	0.00	8,480.00	10,683.79
		COMISIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	109.75	10,574.04
		RENDIMIENTo DE LA CTA DE CHEQUES	10.91	0.00	10,584.95
		DEVOLUCION DE COMISIONES ENE- ABRIL	1,694.86	0.00	12,279.81
		ABONO POR DEV. DE NOMINA	20,715.40	0.00	32,995.21
			152,421.17	138,026.55	32,995.21
07/07/2017		TRASPASO DE LA CTA DE INVERSION	30,000.00	0.00	62,995.21
		PAGO NOMINA DEV 30 JUNIO 2017	0.00	20,715.40	42,279.81

		PAGO RENTA CASA JULIO 2017 SR. FERNANDO JIMENEZ	0.00	18,444.00	23,835.81
			30,000.00	39,159.40	23,835.81
13/07/2017		PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2017		8,947.61	14,888.20
				8,947.61	14,888.20
14/07/2017		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	100,000.00		114,888.20
		DISPERSION DE NOMINA 1ER QUINC DE JULIO 2017		102,392.80	12,495.40
			100,000.00	102,392.80	12,495.40
21/07/2017		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	69,000.00		81,495.40
		PAGO IMPOTOS JUNIO 2017 AL SAT		69,317.00	12,178.40
			69,000.00	69,317.00	12,178.40
28/07/2017		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	129,000.00		141,178.40
		DISPERSION NOMINA 2DA QUINC JULIO 2017		107,108.60	34,069.80
		COMPRA VALES DESPENSA OP DE PROG DE ABASTO		22,000.00	12,069.80
			129,000.00	129,108.60	12,069.80
31/07/2017		RENDIMIENTO DE LA CTA DE CHEQUES	8.95		12,078.75
			8.95		12,078.75
04/08/2017		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	30,000.00		42,078.75
		PAGO RENTA CASA MES DE AGTO 2107		18,444.00	23,634.75
		PAGO RENTA COPIADORA DIST. TECNO OFFICE MAYO		5,224.84	18,409.91
		PAGO RENTA COPIADORA DIST. TECNO OFFICE JUNIO		5,685.72	12,724.19
			30,000.00	29,354.56	12,724.19
07/08/2017		PAGO RECIBO AGUA SIAPA CH- 15		195.00	12,529.19
		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	20,000.00		32,529.19
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 16		15,196.23	17,332.96
		COMISION BANCARIA		1,044.00	16,288.96
			20,000.00	16,435.23	16,288.96
14/08/2017		TRASPASO DE CTA DE INVERSION	120,000.00		136,288.96
		PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2017		9,245.88	127,043.08

