



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA**

**ESTADO DE JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-07 a la 1112-01-07)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 12:20 p. m.

| Cuenta        | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Chaque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos            | Saldos        |                   |
|---------------|--------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |        |            |                                  |             |                |  | Cargos        |                         |                   |               |                   |
| 1112-01-07    |        |            |                                  |             |                | BANORTE GTA. 0693069148  | \$0.00        | \$315,000.10            | \$404.00          | \$314,536.10  |                   |
| 100001        |        | 11/01/2018 |                                  |             |                | 9/G (DEPOSITO EN EFECTIVO)   |               | \$0.10                  | \$0.00            | \$0.10        |                   |
| 100003        |        | 18/01/2018 |                                  |             |                | IRI2, Cuota de Operaciones (DEPOSITO DE COEECTUAL IR Folio: 2)       |               | \$300,000.00            | \$0.00            | \$300,000.10  |                   |
| D00016        |        | 31/01/2018 |                                  |             |                | 9/G (APERTURA DE CUENTA)   |               | \$15,000.00             | \$0.00            | \$315,000.10  |                   |
| C00021        |        | 31/01/2018 | BANCO MERCANTIL DEL              |             |                | SN GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, |               | \$0.00                  | \$464.00          | \$314,536.10  |                   |
| <b>Total:</b> |        |            |                                  |             |                |  |               | <b>0.00</b>             | <b>315,000.10</b> | <b>464.00</b> | <b>314,536.10</b> |