

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
R.F.C IMI-110606-550 HOJA 1/115

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo						
00001 00006	DEPOSITO POR CANCELACION DEL F I	2	06Sep18		2,000.00	
00001 00006	CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA E	4	23Oct18	2,000.00		
00001 00006	Verónica Minjárez López		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
00001	CAJA CHICA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Efectivo		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1112 Bancos/Tesorería						
00001	1026 INFONACOT	E	1 08Ene18		10,398.29	
00001	1027 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	E	2 09Ene18		3,500.00	
00001	1028 MARCELO AGUILAR GONZAL E	E	2 10Ene18		6,546.80	
00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	E	6 15Ene18		81,207.00	
00001	1029 MARCELO AGUILAR GONZAL E	E	3 15Ene18		9,238.53	
00001	1030 RAMON MANJARREZ LEYVA E	E	4 15Ene18		3,517.00	
00001	1031 LUIS FERNANDO PATIÑO D E	E	5 15Ene18		3,517.00	
00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	E	3 17Ene18	350,000.00		
00001	1032 INSTITUTO MEXICANO DEL E	E	6 19Ene18		84,395.31	
00001	1033 JESSICA RUIZ CALVILLO E	E	7 19Ene18		1,740.00	
00001	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIEM D	E	10 22Ene18		115,983.00	
00001	1034 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	E	8 25Ene18		3,500.00	
00001	1035 MARCELO AGUILAR GONZA E	E	9 25Ene18		1,679.00	
00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	E	12 30Ene18		71,160.00	
00001	1036 RAMON MANJARREZ LEYVA E	E	10 30Ene18		3,647.00	
00001	1037 LUIS FERNANDO PATIÑO D E	E	11 30Ene18		3,166.00	
00001	1038 VERONICA MINJAREZ LOPE E	E	12 30Ene18		2,067.12	
00001	1039 IRMA ALICIA ESPINOZA P E	E	13 30Ene18		376.50	
00001	1040 ERIKA BELTRAN NORIEGA E	E	14 30Ene18		348.00	
00001	PAGO DE F-59 R.O. 191320039 I	E	4 30Ene18	400,000.00		
00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D	E	14 31Ene18		348.00	
00001	1041 PAPELANDIA, S.A. DE C. E	E	15 31Ene18		3,036.92	
00001	1042 BERTHA LEONOR GALINDO E	E	16 31Ene18		5,300.00	
00001	1043 INFONACOT	E	1 01Feb18		10,398.29	
00001	1044 SERGIO ALBERTO BARRERA E	E	2 02Feb18		11,986.28	
00001	1045 SERGIO ALBERTO BARRER E	E	3 02Feb18		5,196.80	
00001	1046 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	E	4 09Feb18		4,000.00	
00001	1047 MARCELO AGUILAR GONZA E	E	5 09Feb18		6,546.80	
00001	1048 MARCELO AGUILAR GONZAL E	E	6 12Feb18		9,026.49	
00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	E	3 15Feb18		88,929.00	
00001	1049 RAMON MANJARREZ LEYVA E	E	7 15Feb18		4,049.00	
00001	1050 LUIS FERNANDO PATIÑO D E	E	8 15Feb18		3,585.00	
00001	1051 INSTITUTO MEXICANO DE E	E	9 15Feb18		23,107.16	
.....