



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 INMUJER 2017 0110464317							\$0.00			\$71,948.35	\$0.00	\$0.00	\$71,948.35
	DI20171130000020	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (INMUJER 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$71,948.35	\$55.68	\$0.00	\$72,004.03
	EG20171130000671	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del Devengo de la Solicitud de compra del 11/09/2017 Diseñadora de Imagen Publicitaria Profesional S.A de C.V. INMUJER por error en reglas de operación Polizas EG20170930000123				\$0.00		23/11/2017	\$72,004.03	\$0.00	-\$14,000.00	\$86,004.03
	EG20171130000677	PAGO	Registro del Devengo OT 004 INMUJER Pago por honorarios correspondientes de los meses de Mayo a Noviembre 17	Transferencia	004 Ref 0098321 010	CORTES ALVAREZ VERONICA MARIANA	\$57,568.98	30/11/2017	30/11/2017	\$86,004.03	\$0.00	\$57,568.98	\$28,435.05
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$28,435.05	\$0.49	\$0.00	\$28,435.54
TOTALES										\$71,948.35	\$56.17	\$43,568.98	\$28,435.54