



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.1.2.02.44 INMUJER 2018 0111667793 | | | | | | | \$0.00 | | | \$56,437.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,437.70 |
| | IN20181130000007 | CARGA DE INGRESO | Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de INMUJER 2018. | | | | \$0.00 | | 01/11/2018 | \$56,437.70 | \$1.09 | \$0.00 | \$56,438.79 |
| | DI20181130000005 | REGISTRO CONTABLE | OT 1061 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Inmujer por Reembolso a la cuenta de Inmujer por error en transferencia (OT 012 INMUJER del 25/09/2018) | | | | \$0.00 | | 29/11/2018 | \$56,438.79 | \$449.88 | \$0.00 | \$56,888.67 |
| | EG20181130000339 | PAGO | OT 029 INMUJER Pago de 45 desayunos y 45 cenas para promotoras comunitarias en cabecera municipal del proyecto "mujeres y hombres, iguales y diferentes" | Transferencia | 029 ref 429827072 0 | PUENTE ZUÑIGA MARIA DEL ROSARIO | \$3,600.00 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | \$56,888.67 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$53,288.67 |
| | EG20181130000343 | PAGO | OT 030 INMUJER Pago de Hospedaje para 45 promotoras comunitarias en el municipio de Gutierrez Zamora para impartir taller del proyecto "mujeres y hombres, iguales y diferentes" | Transferencia | 030 ref 538827070 9 | PUENTE ZUÑIGA MARIA DEL ROSARIO | \$14,619.00 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | \$53,288.67 | \$0.00 | \$14,619.00 | \$38,669.67 |
| | EG20181130000345 | PAGO | OT 031 INMUJER Pago de Traslado de promotoras comunitarias desde su lugar de origen a la cabecera municipal para recibir el taller "Tejiendo Redes" | Transferencia | 031 ref 007967801 1 | OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES | \$3,780.00 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | \$38,669.67 | \$0.00 | \$3,780.00 | \$34,889.67 |
| | EG20181130000354 | PAGO | OT 032 Pago de spot y reproducción diaria por 30 días del proyecto "Mujeres y Hombres, Iguales y Diferentes" | Transferencia | 032 ref 005752400 8 | RADIO XEGF SA | \$10,320.00 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | \$34,889.67 | \$0.00 | \$10,320.00 | \$24,569.67 |
| | EG20181130000356 | PAGO | OT 033 INMUJER Pago de Refrigerios para personas beneficiadas de las comunidades | Transferencia | 033 ref 001899801 6 | OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES | \$10,110.00 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | \$24,569.67 | \$0.00 | \$10,110.00 | \$14,459.67 |
| | EG20181130000359 | PAGO | OT 034 INMUJER Pago de traslado de personas beneficiadas de las comunidades | Transferencia | 034 ref 007899800 9 | OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES | \$12,561.00 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | \$14,459.67 | \$0.00 | \$12,561.00 | \$1,898.67 |
| | DI20181130000045 | REGISTRO CONTABLE | OT 035 INMUJER Traspaso entre cuentas a Arbitrios para pago de ISR Honorarios | | | | \$0.00 | | 30/11/2018 | \$1,898.67 | \$0.00 | \$4,448.28 | -\$2,549.61 |
| | DI20181130000046 | REGISTRO CONTABLE | Registro de la devolución de diferencia de ISR Retenido incorrecto por pago de Honorarios de Inmujer | | | | \$0.00 | | 29/11/2018 | -\$2,549.61 | \$4,448.28 | \$0.00 | \$1,898.67 |
| | DI20181130000050 | REGISTRO CONTABLE | Registro de la devolución de diferencia de ISR Retenido incorrecto por pago de Honorarios de Inmujer | | | | \$0.00 | | 29/11/2018 | \$1,898.67 | -\$4,448.28 | \$0.00 | -\$2,549.61 |
| | DI20181130000074 | REGISTRO CONTABLE | Registro de la cancelación de ISR Retenido incorrecto por pago de Honorarios de la cuenta de Inmujer, así como su reintegro en bancos | | | | \$0.00 | | 29/11/2018 | -\$2,549.61 | \$4,448.28 | \$0.00 | \$1,898.67 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$56,437.70 | \$4,899.25 | \$59,438.28 | \$1,898.67 |

152