



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			\$199,512.80	\$0.00	\$0.00	\$199,512.80
	IN20170731000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Julio 2017				\$0.00		03/07/2017	\$199,512.80	\$1.00	\$0.00	\$199,513.80
	EG20170731000507	PAGO	OP 001 Elaboracion del promograma cultural instt. inmujer Gtz Zamora Fact 2352				\$0.00		27/07/2017	\$199,513.80	\$0.00	\$87,000.00	\$112,513.80
	EG20170731000511	PAGO	OP 002 1er pago serv admvo en organizacion y control asesoria materia de genero inmujer				\$0.00		27/07/2017	\$112,513.80	\$0.00	\$8,000.00	\$104,513.80
	EG20170731000512	PAGO	OP 002 1er pago serv admvo en organizacion y control asesoria materia de genero inmujer				\$0.00		27/07/2017	\$104,513.80	\$0.00	-\$8,000.00	\$112,513.80
	EG20170731000519	PAGO	OP 002 1er pago serv admvo en organizacion y control asesoria materia de genero inmujer	Cheques	2	BLUESTER CONSULTORES SA DE CV	\$8,000.00	27/07/2017	27/07/2017	\$112,513.80	\$0.00	\$8,000.00	\$104,513.80
	EG20170731000523	PAGO	OP 003 2do pago serv admvo en organizacion y control asesoria materia	Cheques	3	BLUESTER CONSULTORES SA DE CV	\$8,000.00	27/07/2017	27/07/2017	\$104,513.80	\$0.00	\$8,000.00	\$96,513.80
	DI20170731000051	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por la reintegración de las comisiones cobradas a la cuenta de INMUJER 2017				\$0.00		27/07/2017	\$96,513.80	\$487.20	\$0.00	\$97,001.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$199,512.80</b>	<b>\$488.20</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$97,001.00</b>