



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567							\$0.00			\$752,733.36	\$0.00	\$0.00	\$752,733.36
	DI201705310000 01	REGISTRO CONTABLE	OT 492 Registro del préstamo de Ingresos - Arbitrios Traspaso entre cuentas propias				\$0.00		04/05/2017	\$752,733.36	\$0.00	\$250,000.00	\$502,733.36
	DI201705310000 02	REGISTRO CONTABLE	OT 519 Registro del pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos , Traspaso entre cuentas propias				\$0.00		10/05/2017	\$502,733.36	\$250,000.00	\$0.00	\$752,733.36
	IN201705310000 01	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de mayo 2016				\$0.00		01/05/2017	\$752,733.36	\$3.85	\$0.00	\$752,737.21
	DI201705310000 03	REGISTRO CONTABLE	OT 551 Pago de préstamo de Arbitrios 2017 a Ingresos , traspaso entre cuentas				\$0.00		16/05/2017	\$752,737.21	\$250,000.00	\$0.00	\$1,002,737.21
	DI201705310000 05	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 02/05/2017				\$0.00		02/05/2017	\$1,002,737.21	\$26,568.96	\$0.00	\$1,029,306.17
	DI201705310000 06	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los ingresos del día 03/05/2017				\$0.00		09/05/2017	\$1,029,306.17	\$11,359.47	\$0.00	\$1,040,665.64
	DI201705310000 07	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 04/05/2017				\$0.00		09/05/2017	\$1,040,665.64	\$726.00	\$0.00	\$1,041,391.64
	DI201705310000 08	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 08/05/2017				\$0.00		09/05/2017	\$1,041,391.64	\$10,584.79	\$0.00	\$1,051,976.43
	DI201705310000 09	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 09/05/2017				\$0.00		11/05/2017	\$1,051,976.43	\$19,397.39	\$0.00	\$1,071,373.82
	DI201705310000 10	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 10/05/2017				\$0.00		11/05/2017	\$1,071,373.82	\$3,401.22	\$0.00	\$1,074,775.04



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

DI20170531000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 11/05/2017				\$0.00		12/05/2017	\$1,074,775.04	\$9,783.16	\$0.00	\$1,084,558.20
DI20170531000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por lo Ingresos del día 12/05/2017				\$0.00		15/05/2017	\$1,084,558.20	\$10,378.63	\$0.00	\$1,094,936.83
DI20170531000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 15/05/2017				\$0.00		16/05/2017	\$1,094,936.83	\$9,222.43	\$0.00	\$1,104,159.26
DI20170531000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 15/05/2017				\$0.00		16/05/2017	\$1,104,159.26	\$17,768.88	\$0.00	\$1,121,928.14
DI20170531000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 15/05/2017				\$0.00		16/05/2017	\$1,121,928.14	\$17,768.88	\$0.00	\$1,139,697.02
DI20170531000016	REGISTRO CONTABLE	OT 560 Prestamo de Ingresos a Arbitrios, Trapaso entre cuentas				\$0.00		16/05/2017	\$1,139,697.02	\$0.00	\$250,000.00	\$889,697.02
DI20170531000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 16/05/2017				\$0.00		17/05/2017	\$889,697.02	\$13,074.32	\$0.00	\$902,771.34
DI20170531000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 17/05/2017				\$0.00		18/05/2017	\$902,771.34	\$8,675.74	\$0.00	\$911,447.08
DI20170531000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos de los Ingresos del día 18/05/2017				\$0.00		19/05/2017	\$911,447.08	\$26,364.74	\$0.00	\$937,811.82
DI20170531000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 19/05/2017				\$0.00		22/05/2017	\$937,811.82	\$9,926.07	\$0.00	\$947,737.89
DI20170531000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 22/05/2017				\$0.00		23/05/2017	\$947,737.89	\$11,555.94	\$0.00	\$959,293.83
DI20170531000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 23/05/2017				\$0.00		24/05/2017	\$959,293.83	\$9,498.25	\$0.00	\$968,792.08



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

	DI201705310000 27	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 24/05/2017				\$0.00		25/05/20 17	\$968,792.08	\$5,946.10	\$0.00	\$974,738.18
	DI201705310000 28	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 25/05/2017				\$0.00		26/05/20 17	\$974,738.18	\$13,612.55	\$0.00	\$988,350.73
	DI201705310000 29	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 26/05/2017				\$0.00		29/05/20 17	\$988,350.73	\$8,502.32	\$0.00	\$996,853.05
	DI201705310000 30	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 30/05/2017				\$0.00		31/05/20 17	\$996,853.05	\$15,253.63	\$0.00	\$1,012,106.68
	DI201705310000 31	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 31/05/2017				\$0.00		31/05/20 17	\$1,012,106.68	\$17,707.00	\$0.00	\$1,029,813.68
	DI201705310000 53	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS DEL DIA 2				\$0.00		03/05/20 17	\$1,029,813.68	\$26,568.96	\$0.00	\$1,056,382.64
	DI201705310000 54	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los Ingresos del día 02/05/2017				\$0.00		02/05/20 17	\$1,056,382.64	-\$26,568.96	\$0.00	\$1,029,813.68
	DI201705310000 79	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a Bancos por los ingresos del día 29/05/2017				\$0.00		30/05/20 17	\$1,029,813.68	\$17,645.86	\$0.00	\$1,047,459.54
TOTALES										\$752,733.36	\$794,726.18	\$500,000.00	\$1,047,459.54