



## Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$1,360,644.80	\$0.00	\$0.00	\$1,360,644.80
	IN20180731000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Ingresos Propios 2018.				\$0.00		02/07/2018	\$1,360,644.80	\$18.63	\$0.00	\$1,360,663.43
	DI20180731000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de julio de 2018.				\$0.00		02/07/2018	\$1,360,663.43	\$14,342.82	\$0.00	\$1,375,006.25
	DI20180731000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de julio de 2018.				\$0.00		03/07/2018	\$1,375,006.25	\$27,752.64	\$0.00	\$1,402,758.89
	DI20180731000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de julio de 2018.				\$0.00		04/07/2018	\$1,402,758.89	\$15,279.50	\$0.00	\$1,418,038.39
	DI20180731000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de julio de 2018.				\$0.00		05/07/2018	\$1,418,038.39	\$14,208.83	\$0.00	\$1,432,247.22
	DI20180731000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de julio de 2018.				\$0.00		06/07/2018	\$1,432,247.22	\$13,758.83	\$0.00	\$1,446,006.05
	DI20180731000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de julio de 2018.				\$0.00		09/07/2018	\$1,446,006.05	\$28,671.67	\$0.00	\$1,474,677.72
	DI20180731000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de julio de 2018.				\$0.00		10/07/2018	\$1,474,677.72	\$8,684.94	\$0.00	\$1,483,362.66
	DI20180731000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de julio de 2018.				\$0.00		11/07/2018	\$1,483,362.66	\$31,064.17	\$0.00	\$1,514,426.83
	DI20180731000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de julio de 2018.				\$0.00		12/07/2018	\$1,514,426.83	\$15,275.20	\$0.00	\$1,529,702.03
	DI20180731000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de julio de 2018.				\$0.00		13/07/2018	\$1,529,702.03	\$14,772.37	\$0.00	\$1,544,474.40
	DI20180731000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de julio de 2018.				\$0.00		17/07/2018	\$1,544,474.40	\$28,432.80	\$0.00	\$1,572,907.20
	DI20180731000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de julio de 2018.				\$0.00		18/07/2018	\$1,572,907.20	\$18,687.83	\$0.00	\$1,591,595.03
	DI20180731000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de julio de 2018.				\$0.00		19/07/2018	\$1,591,595.03	\$20,749.11	\$0.00	\$1,612,344.14
	DI20180731000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de julio de 2018.				\$0.00		20/07/2018	\$1,612,344.14	\$27,604.23	\$0.00	\$1,639,948.37
	DI20180731000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de julio de 2018.				\$0.00		23/07/2018	\$1,639,948.37	\$26,956.46	\$0.00	\$1,666,904.83
	DI20180731000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de julio de 2018.				\$0.00		24/07/2018	\$1,666,904.83	\$19,971.05	\$0.00	\$1,686,875.88
	DI20180731000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de julio de 2018.				\$0.00		25/07/2018	\$1,686,875.88	\$11,346.55	\$0.00	\$1,698,222.43
	DI20180731000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de julio de 2018.				\$0.00		26/07/2018	\$1,698,222.43	\$17,637.28	\$0.00	\$1,715,859.71
	DI20180731000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de julio de 2018.				\$0.00		27/07/2018	\$1,715,859.71	\$21,353.94	\$0.00	\$1,737,213.65
	DI20180731000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de julio de 2018.				\$0.00		30/07/2018	\$1,737,213.65	\$31,224.26	\$0.00	\$1,768,437.91

080



### Integración de Saldos del mes de Julio



Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180731000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de julio de 2018.				\$0.00		31/07/2018	\$1,768,437.91	\$27,652.09	\$0.00	\$1,796,090.00
	EG20180731000098	PAGO	OP 022 Primera aportación para comité de feria para gastos varios de la Feria de Nuestra sra del Carmen 2018 de Gutierrez Zamora	Cheques	22	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$500,000.00	04/07/2018	04/07/2018	\$1,796,090.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,296,090.00
	EG20180731000101	PAGO	OP 023 Segunda aportación para comité de feria para gastos varios de la Feria de Nuestra sra del Carmen 2018 de Gutierrez Zamora	Cheques	23	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$400,000.00	05/07/2018	05/07/2018	\$1,296,090.00	\$0.00	\$400,000.00	\$896,090.00
	EG20180731000106	PAGO	OP 024 Tercera Aportación para comité de feria para gastos varios por la Feria del Carmen 2018 de Gutierrez Zamora	Cheques	24	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$500,000.00	06/07/2018	06/07/2018	\$896,090.00	\$0.00	\$500,000.00	\$396,090.00
	DI20180731000028	REGISTRO CONTABLE	OT 660 Traspaso entre cuentas, préstamo de Arbitrios a Ingresos propios				\$0.00		12/07/2018	\$396,090.00	\$500,000.00	\$0.00	\$896,090.00
	DI20180731000030	REGISTRO CONTABLE	OT 661 Traspaso entre cuentas, préstamo de Arbitrios a Ingresos propios				\$0.00		12/07/2018	\$896,090.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,296,090.00
	DI20180731000032	REGISTRO CONTABLE	OT 662 Traspaso entre cuentas préstamo de Arbitrios a Ingresos propios				\$0.00		12/07/2018	\$1,296,090.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,796,090.00
	EG20180731000162	PAGO	OP 025 ING 4ta aportación para comité de feria para gastos varios por la Feria de Nuestra Sra del Carmen 2018 de Gutierrez Zamora	Cheques	25	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$800,000.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,796,090.00	\$0.00	\$800,000.00	\$996,090.00
	DI20180731000033	REGISTRO CONTABLE	OT 664 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos propios al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Julio 2018				\$0.00		13/07/2018	\$996,090.00	\$54,949.69	\$0.00	\$1,051,039.69
	EG20180731000242	PAGO	OP 026 ING Anticipo a sueldo Francisco Rivera Castillo personal de confianza.	Cheques	26	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$5,000.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,051,039.69	\$0.00	\$5,000.00	\$1,046,039.69
	DI20180731000044	REGISTRO CONTABLE	OT 089 ING Traspaso entre cuentas por transferencia erronea				\$0.00		19/07/2018	\$1,046,039.69	\$0.00	\$5,000.00	\$1,041,039.69
	DI20180731000045	REGISTRO CONTABLE	OT 688 Anticipo a sueldo Josefa Guadalupe				\$0.00		19/07/2018	\$1,041,039.69	\$0.00	\$1,000.00	\$1,040,039.69
	EG20180731000297	PAGO	OT 090 ING Traspaso entre cuentas por transferencia erronea				\$0.00		19/07/2018	\$1,041,039.69	\$0.00	\$1,000.00	\$1,040,039.69
	EG20180731000297	PAGO	OT 689 Anticipo a sueldo Venancio Martinez	Transferencia	091 ref	PEREZ JUAREZ SANDRA ISABEL	\$3,000.00	23/07/2018	23/07/2018	\$1,040,039.69	\$0.00	\$3,000.00	\$1,037,039.69
	EG20180731000307	PAGO	OT 091 ING Anticipo a sueldo Sandra I Perez Juarez préstamo a Arbitrios	Transferencia	0079841	ISABEL	\$3,000.00	26/07/2018	26/07/2018	\$1,037,039.69	\$0.00	\$3,000.00	\$1,034,039.69
	EG20180731000307	PAGO	OT 092 ING Anticipo a sueldo Gemma Vicente Mauricio	Transferencia	011	VICENTE MAURICIO GEMA	\$3,000.00	26/07/2018	26/07/2018	\$1,037,039.69	\$0.00	\$3,000.00	\$1,034,039.69
	DI20180731000053	REGISTRO CONTABLE	OT 093 ING Traspaso entre cuentas, Préstamo a la cuenta de arbitrios par apago de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2018		9515842 707		\$0.00		30/07/2018	\$1,034,039.69	\$0.00	\$385,000.00	\$649,039.69



## Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180731000055	REGISTRO CONTABLE	OT 094 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para pago de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2018				\$0.00		30/07/2018	\$649,039.69	\$0.00	\$50,000.00	\$599,039.69
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,360,644.80</b>	<b>\$1,890,394.89</b>	<b>\$2,652,000.00</b>	<b>\$599,039.69</b>

032