



# Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

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			\$838,584.82	\$0.00	\$0.00	\$838,584.82
	IN20170331000001	CARGA DE INGRESO	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS MARZO 2017				\$0.00		01/03/2017	\$838,584.82	\$3.16	\$0.00	\$838,587.98
	DI20170331000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10/03/2017				\$0.00		10/03/2017	\$838,587.98	\$2,201.10	\$0.00	\$840,789.08
	DI20170331000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10/03/2017				\$0.00		13/03/2017	\$840,789.08	\$11,411.54	\$0.00	\$852,200.62
	DI20170331000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10/03/2017				\$0.00		13/03/2017	\$852,200.62	\$28,633.84	\$0.00	\$880,834.46
	DI20170331000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13/03/2017				\$0.00		16/03/2017	\$880,834.46	\$64,015.79	\$0.00	\$944,850.25
	DI20170331000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14/03/2017				\$0.00		21/03/2017	\$944,850.25	\$15,124.00	\$0.00	\$959,974.25
	DI20170331000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15/03/2017				\$0.00		21/03/2017	\$959,974.25	\$13,830.87	\$0.00	\$973,805.12
	DI20170331000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16/03/2017				\$0.00		23/03/2017	\$973,805.12	\$23,378.93	\$0.00	\$997,184.05
	DI20170331000034	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17/03/2017				\$0.00		23/03/2017	\$997,184.05	\$16,393.65	\$0.00	\$1,013,577.70
	DI20170331000036	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21/03/2017				\$0.00		24/03/2017	\$1,013,577.70	\$31,788.47	\$0.00	\$1,045,366.17
	DI20170331000037	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22/03/2017				\$0.00		27/03/2017	\$1,045,366.17	\$21,663.99	\$0.00	\$1,067,030.16
	DI20170331000038	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23/03/2017				\$0.00		28/03/2017	\$1,067,030.16	\$27,407.70	\$0.00	\$1,094,437.86
	DI20170331000039	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24/03/2017				\$0.00		28/03/2017	\$1,094,437.86	\$13,322.65	\$0.00	\$1,107,760.51
	DI20170331000040	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27/03/2017				\$0.00		29/03/2017	\$1,107,760.51	\$33,797.97	\$0.00	\$1,141,558.48
	DI20170331000041	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28/03/2017				\$0.00		30/03/2017	\$1,141,558.48	\$26,159.01	\$0.00	\$1,167,717.49
	DI20170331000042	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29/03/2017				\$0.00		30/03/2017	\$1,167,717.49	\$2,201.10	\$0.00	\$1,169,918.59
	DI20170331000043	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29/03/2017				\$0.00		31/03/2017	\$1,169,918.59	\$25,581.45	\$0.00	\$1,195,500.04
	DI20170331000044	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30/03/2017				\$0.00		31/03/2017	\$1,195,500.04	\$33,305.61	\$0.00	\$1,228,805.65
	DI20170331000045	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31/03/2017				\$0.00		29/03/2017	\$1,228,805.65	\$9,312.24	\$0.00	\$1,238,117.89
	DI20170331000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31/03/2017				\$0.00		31/03/2017	\$1,238,117.89	\$34,919.76	\$0.00	\$1,273,037.65



## Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

	DI20170331000049	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01/03/2017				\$0.00		02/03/2017	\$1,273,037.65	\$43,496.06	\$0.00	\$1,316,533.71
	DI20170331000050	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01/03/2017				\$0.00		02/03/2017	\$1,316,533.71	\$194.77	\$0.00	\$1,316,728.48
	DI20170331000051	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02/03/2017				\$0.00		03/03/2017	\$1,316,728.48	\$10,425.54	\$0.00	\$1,327,154.02
	DI20170331000052	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03/03/2017				\$0.00		06/03/2017	\$1,327,154.02	\$13,446.80	\$0.00	\$1,340,600.82
	DI20170331000053	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06/03/2017				\$0.00		07/03/2017	\$1,340,600.82	\$20,994.18	\$0.00	\$1,361,595.00
	DI20170331000054	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07/03/2017				\$0.00		08/03/2017	\$1,361,595.00	\$12,218.72	\$0.00	\$1,373,813.72
	DI20170331000055	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08/03/2017				\$0.00		09/03/2017	\$1,373,813.72	\$24,426.45	\$0.00	\$1,398,240.17
	DI20170331000056	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09/03/2017				\$0.00		10/03/2017	\$1,398,240.17	\$24,705.82	\$0.00	\$1,422,945.99
	DI20170331000057	REGISTRO CONTABLE	Registro del traspaso de saldo para la cuenta de Inversion de Ingresos				\$0.00		16/03/2017	\$1,422,945.99	\$0.00	\$2,000,012.10	-\$577,066.11
	DI20170331000058	REGISTRO CONTABLE	Registro del traspaso entre cuentas del pago del Prestamo de Arbitrios a Ingresos				\$0.00		15/03/2017	-\$577,066.11	\$1,000,000.00	\$0.00	\$422,933.89
<b>TOTALES</b>										<b>\$838,584.82</b>	<b>\$1,584,361.17</b>	<b>\$2,000,012.10</b>	<b>\$422,933.89</b>