



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$1,128,471.10	\$0.00	\$0.00	\$1,128,471.10
	IN20181031000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Ingresos Propios 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$1,128,471.10	\$7.43	\$0.00	\$1,128,478.53
	DI20181031000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de octubre de 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$1,128,478.53	\$22,212.53	\$0.00	\$1,150,691.06
	DI20181031000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de octubre de 2018.				\$0.00		02/10/2018	\$1,150,691.06	\$13,647.36	\$0.00	\$1,164,338.42
	DI20181031000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de octubre de 2018.				\$0.00		03/10/2018	\$1,164,338.42	\$11,796.24	\$0.00	\$1,176,134.66
	DI20181031000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de octubre de 2018.				\$0.00		04/10/2018	\$1,176,134.66	\$13,826.18	\$0.00	\$1,189,960.84
	DI20181031000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de octubre de 2018.				\$0.00		05/10/2018	\$1,189,960.84	\$26,449.92	\$0.00	\$1,216,410.76
	DI20181031000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de octubre de 2018.				\$0.00		08/10/2018	\$1,216,410.76	\$22,259.33	\$0.00	\$1,238,670.09
	DI20181031000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de octubre de 2018.				\$0.00		09/10/2018	\$1,238,670.09	\$19,574.67	\$0.00	\$1,258,244.76
	DI20181031000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de octubre de 2018.				\$0.00		10/10/2018	\$1,258,244.76	\$11,789.85	\$0.00	\$1,270,034.61
	DI20181031000034	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de octubre de 2018.				\$0.00		11/10/2018	\$1,270,034.61	\$9,930.02	\$0.00	\$1,279,964.63
	DI20181031000035	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de octubre de 2018.				\$0.00		15/10/2018	\$1,279,964.63	\$45,001.28	\$0.00	\$1,324,965.91
	DI20181031000036	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de octubre de 2018.				\$0.00		17/10/2018	\$1,324,965.91	\$18,316.39	\$0.00	\$1,343,282.30
	DI20181031000037	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de octubre de 2018.				\$0.00		18/10/2018	\$1,343,282.30	\$11,146.79	\$0.00	\$1,354,429.09
	DI20181031000038	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de octubre de 2018.				\$0.00		19/10/2018	\$1,354,429.09	\$15,957.61	\$0.00	\$1,370,386.70
	DI20181031000039	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de octubre de 2018.				\$0.00		22/10/2018	\$1,370,386.70	\$21,444.41	\$0.00	\$1,391,831.11
	DI20181031000040	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de octubre de 2018.				\$0.00		23/10/2018	\$1,391,831.11	\$12,241.91	\$0.00	\$1,404,073.02
	DI20181031000041	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de octubre de 2018.				\$0.00		24/10/2018	\$1,404,073.02	\$11,800.91	\$0.00	\$1,415,873.93
	DI20181031000042	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de octubre de 2018.				\$0.00		25/10/2018	\$1,415,873.93	\$19,634.49	\$0.00	\$1,435,508.42
	DI20181031000043	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de octubre de 2018.				\$0.00		26/10/2018	\$1,435,508.42	\$10,776.47	\$0.00	\$1,446,284.89
	DI20181031000044	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29 de octubre de 2018.				\$0.00		29/10/2018	\$1,446,284.89	\$21,811.00	\$0.00	\$1,468,095.89
	DI20181031000045	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de octubre de 2018.				\$0.00		30/10/2018	\$1,468,095.89	\$11,695.20	\$0.00	\$1,479,791.09

083



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D 20181031000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de octubre de 2018.				\$0.00		31/10/2018	\$1,479,791.09	\$27,774.59	\$0.00	\$1,507,565.68
	D 20181031000047	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de octubre de 2018.				\$0.00		16/10/2018	\$1,507,565.68	\$14,037.57	\$0.00	\$1,521,603.25
	D 20181031000051	REGISTRO CONTABLE	OT 967 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por par reintegro de anticipo a sueldos de personal de sindicato, base y confianza de la 1ra qna de octubre de 2018				\$0.00		15/10/2018	\$1,521,603.25	\$56,929.19	\$0.00	\$1,578,532.44
	D 20181031000053	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Juan Carlos Segura Flores				\$0.00		10/10/2018	\$1,578,532.44	\$500.00	\$0.00	\$1,579,032.44
	D 20181031000055	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Edwin Isidro Duran Prieto				\$0.00		10/10/2018	\$1,579,032.44	\$2,500.00	\$0.00	\$1,581,532.44
	D 20181031000057	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Venancio Martinez Reyes				\$0.00		10/10/2018	\$1,581,532.44	\$2,000.00	\$0.00	\$1,583,532.44
	D 20181031000059	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a la cuenta de ingresos de Jose Juan Hernandez Segura				\$0.00		19/10/2018	\$1,583,532.44	\$7,500.00	\$0.00	\$1,591,032.44
	D 20181031000061	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo a la cuenta de Ingresos de Edwin Isidro Duran Prieto				\$0.00		19/10/2018	\$1,591,032.44	\$2,500.00	\$0.00	\$1,593,532.44
	D 20181031000075	REGISTRO CONTABLE	OT 110 ING Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos a Arbitrios para pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018				\$0.00		29/10/2018	\$1,593,532.44	\$0.00	\$305,000.00	\$1,288,532.44
	D 20181031000077	REGISTRO CONTABLE	OT 1019 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por reintegro de anticipos a sueldo de personal de sindicato y confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018				\$0.00		30/10/2018	\$1,288,532.44	\$54,429.19	\$0.00	\$1,342,961.63
	D 20181031000079	REGISTRO CONTABLE	OT 111 ING Traspaso entre cuentas, por préstamo a Arbitrios para pago de luminarias y curso de precios en obra pública				\$0.00		31/10/2018	\$1,342,961.63	\$0.00	\$590,000.00	\$752,961.63
TOTALES										\$1,128,471.10	\$519,490.53	\$895,000.00	\$752,961.63