



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			\$1,047,459.54	\$0.00	\$0.00	\$1,047,459.54
	DI20170628000005	REGISTRO CONTABLE	OT 636 Registro del préstamo de Ingresos - Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		07/06/2017	\$1,047,459.54	\$0.00	\$200,000.00	\$847,459.54
	DI20170629000007	REGISTRO CONTABLE	OT 649 Pago de prestamo de Arbitrios 2017 a Ingresos, Traspaso entre cuentas				\$0.00		06/09/2017	\$847,459.54	\$200,000.00	\$0.00	\$1,047,459.54
	DI20170630000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01/06/2017				\$0.00		02/06/2017	\$1,047,459.54	\$6,662.68	\$0.00	\$1,054,122.22
	DI20170630000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02/06/2017				\$0.00		05/06/2017	\$1,054,122.22	\$16,867.10	\$0.00	\$1,070,989.32
	DI20170630000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05/06/2017				\$0.00		06/06/2017	\$1,070,989.32	\$14,128.09	\$0.00	\$1,085,117.41
	DI20170630000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06/06/2017				\$0.00		07/06/2017	\$1,085,117.41	\$10,042.44	\$0.00	\$1,095,159.85
	DI20170630000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07/06/2017				\$0.00		08/06/2017	\$1,095,159.85	\$9,347.98	\$0.00	\$1,104,507.83
	DI20170630000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,104,507.83	\$2,310.00	\$0.00	\$1,106,817.83
	DI20170630000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,106,817.83	\$16,197.50	\$0.00	\$1,123,015.33
	DI20170630000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,123,015.33	\$16,197.50	\$0.00	\$1,139,212.83
	DI20170630000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,139,212.83	\$2,185.00	\$0.00	\$1,141,397.83
	DI20170630000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,141,397.83	\$3,876.00	\$0.00	\$1,145,273.83
	DI20170630000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,145,273.83	\$2,040.00	\$0.00	\$1,147,313.83
	DI20170630000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,147,313.83	\$2,174.00	\$0.00	\$1,149,487.83
	DI20170630000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,149,487.83	\$6,800.00	\$0.00	\$1,156,287.83
	DI20170630000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,156,287.83	\$5,984.00	\$0.00	\$1,162,271.83
	DI20170630000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,162,271.83	\$5,984.00	\$0.00	\$1,168,255.83
	DI20170630000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,168,255.83	\$8,960.00	\$0.00	\$1,177,215.83
	DI20170630000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,177,215.83	\$1,800.00	\$0.00	\$1,179,015.83



DI20170630000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,179,015.83	\$8,480.00	\$0.00	\$1,187,495.83
DI20170630000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,187,495.83	\$9,600.00	\$0.00	\$1,197,095.83
DI20170630000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,197,095.83	\$1,200.00	\$0.00	\$1,198,295.83
DI20170630000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,198,295.83	\$2,544.00	\$0.00	\$1,200,839.83
DI20170630000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,200,839.83	\$13,280.00	\$0.00	\$1,214,119.83
DI20170630000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,214,119.83	\$9,800.00	\$0.00	\$1,223,919.83
DI20170630000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,223,919.83	\$5,760.00	\$0.00	\$1,229,679.83
DI20170630000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,229,679.83	\$7,318.00	\$0.00	\$1,236,997.83
DI20170630000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,236,997.83	\$9,696.00	\$0.00	\$1,246,693.83
DI20170630000034	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,246,693.83	\$8,400.00	\$0.00	\$1,255,093.83
DI20170630000035	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,255,093.83	\$3,600.00	\$0.00	\$1,258,693.83
DI20170630000036	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,258,693.83	\$8,760.00	\$0.00	\$1,267,453.83
DI20170630000037	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,267,453.83	\$775.00	\$0.00	\$1,268,228.83
DI20170630000038	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,268,228.83	\$667.00	\$0.00	\$1,268,895.83
DI20170630000039	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,268,895.83	\$18,006.00	\$0.00	\$1,286,901.83
DI20170630000040	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/06/2017				\$0.00		22/06/2017	\$1,286,901.83	\$15.00	\$0.00	\$1,286,916.83
DI20170630000041	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 09/06/2017				\$0.00		13/06/2017	\$1,286,916.83	\$19,660.11	\$0.00	\$1,306,576.94
DI20170630000042	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 12/06/2017				\$0.00		13/06/2017	\$1,306,576.94	\$40,382.02	\$0.00	\$1,346,958.96
DI20170630000043	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 13/06/2017				\$0.00		14/06/2017	\$1,346,958.96	\$7,611.42	\$0.00	\$1,354,570.38
DI20170630000044	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 14/06/2017				\$0.00		15/06/2017	\$1,354,570.38	\$11,754.42	\$0.00	\$1,366,324.80
DI20170630000045	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 15/06/2017				\$0.00		16/06/2017	\$1,366,324.80	\$13,946.81	\$0.00	\$1,380,271.61



DI20170630000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 16/06/2017				\$0.00		19/06/2017	\$1,380,271.61	\$6,176.63	\$0.00	\$1,386,448.24
DI20170630000047	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 19/06/2017				\$0.00		21/06/2017	\$1,386,448.24	\$12,948.47	\$0.00	\$1,399,396.71
DI20170630000048	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 20/06/2017				\$0.00		21/06/2017	\$1,399,396.71	\$15,231.30	\$0.00	\$1,414,628.01
DI20170630000049	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 21/06/2017				\$0.00		22/06/2017	\$1,414,628.01	\$12,720.85	\$0.00	\$1,427,348.86
DI20170630000050	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 22/06/2017				\$0.00		26/06/2017	\$1,427,348.86	\$6,915.39	\$0.00	\$1,434,264.25
DI20170630000051	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 23/06/2017				\$0.00		26/06/2017	\$1,434,264.25	\$5,010.49	\$0.00	\$1,439,274.74
DI20170630000052	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 26/06/2017				\$0.00		27/06/2017	\$1,439,274.74	\$10,546.81	\$0.00	\$1,449,821.55
DI20170630000053	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 27/06/2017				\$0.00		28/06/2017	\$1,449,821.55	\$45,292.67	\$0.00	\$1,495,114.22
DI20170630000054	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 28/06/2017				\$0.00		29/06/2017	\$1,495,114.22	\$5,172.18	\$0.00	\$1,500,286.40
DI20170630000055	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 29/06/2017				\$0.00		30/06/2017	\$1,500,286.40	\$9,749.92	\$0.00	\$1,510,036.32
DI20170630000056	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 30/06/2017				\$0.00		30/06/2017	\$1,510,036.32	\$17,269.51	\$0.00	\$1,527,305.83
IN20170630000033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos Financieros de Cuentas Productivas del mes de JUNIO 2017				\$0.00		01/06/2017	\$1,527,305.83	\$7.18	\$0.00	\$1,527,313.01
DI20170630000077	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08/06/2017				\$0.00		09/06/2017	\$1,527,313.01	-\$16,197.50	\$0.00	\$1,511,115.51
DI20170630000078	REGISTRO CONTABLE	Compra de fondos de inversión de Ingresos junio 2017				\$0.00		30/06/2017	\$1,511,115.51	\$0.00	\$499,981.63	\$1,011,133.88
DI20170630000079	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 09/06/2017				\$0.00		13/06/2017	\$1,011,133.88	-\$19,660.11	\$0.00	\$991,473.77
DI20170630000080	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los, ingresos del 09/06/2017				\$0.00		13/06/2017	\$991,473.77	\$13,660.11	\$0.00	\$1,005,133.88
TOTALES									\$1,047,459.54	\$657,655.97	\$699,981.63	\$1,005,133.88