



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

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			\$422,933.89	\$0.00	\$0.00	\$422,933.89
	DI20170430000001	REGISTRO CONTABLE	OT 344 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos a Arbitrios				\$0.00		03/04/2017	\$422,933.89	\$0.00	\$200,000.00	\$222,933.89
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$222,933.89	\$5.08	\$0.00	\$222,938.97
	DI20170430000003	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03/04/2017				\$0.00		04/04/2017	\$222,938.97	\$16,029.42	\$0.00	\$238,968.39
	DI20170430000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04/04/2017				\$0.00		06/04/2017	\$238,968.39	\$10,356.54	\$0.00	\$249,324.93
	DI20170430000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05/04/2017				\$0.00		06/04/2017	\$249,324.93	\$19,632.48	\$0.00	\$268,957.41
	DI20170430000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06/04/2017				\$0.00		07/04/2017	\$268,957.41	\$7,383.52	\$0.00	\$276,340.93
	DI20170430000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07/04/2017				\$0.00		10/04/2017	\$276,340.93	\$17,317.40	\$0.00	\$293,658.33
	DI20170430000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10/04/2017				\$0.00		12/04/2017	\$293,658.33	\$15,379.69	\$0.00	\$309,038.02
	DI20170430000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11/04/2017				\$0.00		12/04/2017	\$309,038.02	\$8,893.72	\$0.00	\$317,931.74
	DI20170430000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$317,931.74	\$27,715.38	\$0.00	\$345,647.12
	DI20170430000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos el día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$345,647.12	\$880.44	\$0.00	\$346,527.56
	DI20170430000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$346,527.56	\$660.33	\$0.00	\$347,187.89
	DI20170430000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$347,187.89	\$660.33	\$0.00	\$347,848.22
	DI20170430000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$347,848.22	\$660.33	\$0.00	\$348,508.55
	DI20170430000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$348,508.55	\$13,866.43	\$0.00	\$362,374.98
	DI20170430000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17/04/2017				\$0.00		18/04/2017	\$362,374.98	\$27,157.07	\$0.00	\$389,532.05
	DI20170430000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18/04/2017				\$0.00		19/04/2017	\$389,532.05	\$15,256.75	\$0.00	\$404,788.80
	DI20170430000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19/04/2017				\$0.00		20/04/2017	\$404,788.80	\$6,623.49	\$0.00	\$411,412.29
	DI20170430000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20/04/2017				\$0.00		21/04/2017	\$411,412.29	\$13,057.58	\$0.00	\$424,469.87
	DI20170430000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21/04/2017				\$0.00		24/04/2017	\$424,469.87	\$43,821.90	\$0.00	\$468,291.77
	DI20170430000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21/04/2017				\$0.00		24/04/2017	\$468,291.77	\$15,419.64	\$0.00	\$483,711.41
	DI20170430000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24/04/2017				\$0.00		25/04/2017	\$483,711.41	\$12,537.86	\$0.00	\$496,249.27



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

	DI20170430000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25/04/2017				\$0.00		26/04/2017	\$496,249.27	\$16,788.06	\$0.00	\$513,037.33
	DI20170430000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26/04/2017				\$0.00		28/04/2017	\$513,037.33	\$8,117.90	\$0.00	\$521,155.23
	DI20170430000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27/04/2017				\$0.00		28/04/2017	\$521,155.23	\$12,901.80	\$0.00	\$534,057.03
	DI20170430000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28/04/2017				\$0.00		28/04/2017	\$534,057.03	\$18,676.33	\$0.00	\$552,733.36
	DI20170430000037	REGISTRO CONTABLE	OT 438 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos				\$0.00		18/04/2017	\$552,733.36	\$200,000.00	\$0.00	\$752,733.36
TOTALES										\$422,933.89	\$529,799.47	\$200,000.00	\$752,733.36