



Integración de Saldos del mes de Septiembre

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			\$616,343.83	\$0.00	\$0.00	\$616,343.83
	IN20180930000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Ingresos Propios 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$616,343.83	\$4.07	\$0.00	\$616,347.90
	EG20180930000007	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de agosto de Ingresos Propios				\$0.00		03/09/2018	\$616,347.90	\$0.00	\$23.20	\$616,324.70
	DI20180930000003	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de septiembre de 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$616,324.70	\$37,034.63	\$0.00	\$653,359.33
	DI20180930000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de septiembre de 2018.				\$0.00		04/09/2018	\$653,359.33	\$55,448.72	\$0.00	\$708,808.05
	DI20180930000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de septiembre de 2018.				\$0.00		05/09/2018	\$708,808.05	\$22,214.10	\$0.00	\$731,022.15
	DI20180930000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de septiembre de 2018.				\$0.00		06/09/2018	\$731,022.15	\$11,862.92	\$0.00	\$742,885.07
	DI20180930000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de septiembre de 2018.				\$0.00		07/09/2018	\$742,885.07	\$12,094.59	\$0.00	\$754,979.66
	DI20180930000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de septiembre de 2018.				\$0.00		10/09/2018	\$754,979.66	\$14,354.20	\$0.00	\$769,333.86
	DI20180930000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de septiembre de 2018.				\$0.00		11/09/2018	\$769,333.86	\$4,556.43	\$0.00	\$773,890.29
	DI20180930000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de septiembre de 2018.				\$0.00		12/09/2018	\$773,890.29	\$29,304.33	\$0.00	\$803,194.62
	DI20180930000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de septiembre de 2018.				\$0.00		13/09/2018	\$803,194.62	\$10,067.00	\$0.00	\$813,261.62
	DI20180930000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de septiembre de 2018.				\$0.00		14/09/2018	\$813,261.62	\$5,789.66	\$0.00	\$819,051.28
	DI20180930000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de septiembre de 2018.				\$0.00		17/09/2018	\$819,051.28	\$18,769.98	\$0.00	\$837,821.26
	DI20180930000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de septiembre de 2018.				\$0.00		18/09/2018	\$837,821.26	\$14,163.02	\$0.00	\$851,984.28
	DI20180930000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de septiembre de 2018.				\$0.00		19/09/2018	\$851,984.28	\$20,115.81	\$0.00	\$872,100.09
	DI20180930000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de septiembre de 2018.				\$0.00		20/09/2018	\$872,100.09	\$5,606.76	\$0.00	\$877,706.85
	DI20180930000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de septiembre de 2018.				\$0.00		21/09/2018	\$877,706.85	\$15,919.59	\$0.00	\$893,626.44
	DI20180930000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de septiembre de 2018.				\$0.00		24/09/2018	\$893,626.44	\$22,328.21	\$0.00	\$915,954.65
	DI20180930000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de septiembre de 2018.				\$0.00		25/09/2018	\$915,954.65	\$16,934.42	\$0.00	\$932,889.07
	DI20180930000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de septiembre de 2018.				\$0.00		26/09/2018	\$932,889.07	\$22,898.58	\$0.00	\$955,787.65
	DI20180930000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de septiembre de 2018.				\$0.00		27/09/2018	\$955,787.65	\$12,046.24	\$0.00	\$967,833.89



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180930000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de septiembre de 2018.				\$0.00		28/09/2018	\$967,833.89	\$14,630.83	\$0.00	\$982,464.72
	EG20180930000016	PAGO	OT 108 ING Anticipo a sueldo Roberto Mata Gonzalez	Transferencia	OT 108 Ref 9071018	MATA GONZALEZ ROBERTO	\$3,000.00	03/09/2018	03/09/2018	\$982,464.72	\$0.00	\$3,000.00	\$979,464.72
	DI20180930000033	REGISTRO CONTABLE	OT 109 Traspaso entre cuentas Pago de préstamo de Ingresos propios a Arbitrios por Anticipo de Sueldo OT 836 Raul Chuseville				\$0.00		07/09/2018	\$979,464.72	\$0.00	\$4,000.00	\$975,464.72
	DI20180930000035	REGISTRO CONTABLE	OT 872 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos propios por prestamos a personal de sindicato y fianza correspondiente a la 1er qna del mes de septiembre 2018				\$0.00		13/09/2018	\$975,464.72	\$60,280.69	\$0.00	\$1,035,745.41
	DI20180930000037	REGISTRO CONTABLE	OT 906 Traspaso entre cuentas , abono parcial de Arbitrios por reintegro a Ingresos propios por préstamos otorgados a personal del Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre 2018				\$0.00		28/09/2018	\$1,035,745.41	\$57,725.69	\$0.00	\$1,093,471.10
	DI20180930000041	REGISTRO CONTABLE	OT 112 Traspaso entre cuentas, reintegro a Ingresos Propios por préstamo a Fortamun DF para pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		05/09/2018	\$1,093,471.10	\$35,000.00	\$0.00	\$1,128,471.10
TOTALES										\$616,343.83	\$519,150.47	\$7,023.20	\$1,128,471.10