



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2017



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			\$1,005,133.88	\$0.00	\$0.00	\$1,005,133.88
	DI20170731000001	REGISTRO CONTABLE	OT 737 Registro del prestamo de Ingresos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas				\$0.00		03/07/2017	\$1,005,133.88	\$0.00	\$200,000.00	\$805,133.88
	DI20170731000002	REGISTRO CONTABLE	OT 742 Registro del préstamo de Ingresos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas				\$0.00		06/07/2017	\$805,133.88	\$0.00	\$500,000.00	\$305,133.88
	DI20170731000005	REGISTRO CONTABLE	OT 755 Pago de prestamo de Arbitrios a Ingresos 2017 , traspaso entre cuentas				\$0.00		10/07/2017	\$305,133.88	\$200,000.00	\$0.00	\$505,133.88
	DI20170731000006	REGISTRO CONTABLE	OT 756 Pago de prestamo de Arbitrios a Ingresos 2017 , traspaso entre cuentas				\$0.00		10/07/2017	\$505,133.88	\$400,000.00	\$0.00	\$905,133.88
	DI20170731000007	REGISTRO CONTABLE	OT 757 Pago de prestamo de Arbitrios a Ingresos 2017 , traspaso entre cuentas				\$0.00		10/07/2017	\$905,133.88	\$100,000.00	\$0.00	\$1,005,133.88
	IN20170731000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Julio 2017				\$0.00		03/07/2017	\$1,005,133.88	\$20.79	\$0.00	\$1,005,154.67
	DI20170731000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03/07/2017				\$0.00		04/07/2017	\$1,005,154.67	\$15,539.13	\$0.00	\$1,020,693.80
	DI20170731000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04/07/2017				\$0.00		05/07/2017	\$1,020,693.80	\$11,596.54	\$0.00	\$1,032,290.34
	DI20170731000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05/07/2017				\$0.00		07/07/2017	\$1,032,290.34	\$6,644.78	\$0.00	\$1,038,935.12
	DI20170731000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06/07/2017				\$0.00		07/07/2017	\$1,038,935.12	\$10,749.16	\$0.00	\$1,049,684.28
	DI20170731000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07/07/2017				\$0.00		10/07/2017	\$1,049,684.28	\$4,287.59	\$0.00	\$1,053,971.87
	DI20170731000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10/07/2017				\$0.00		11/07/2017	\$1,053,971.87	\$9,222.31	\$0.00	\$1,063,194.18
	DI20170731000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11/07/2017				\$0.00		12/07/2017	\$1,063,194.18	\$9,314.29	\$0.00	\$1,072,508.47
	DI20170731000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/07/2017				\$0.00		13/07/2017	\$1,072,508.47	\$24,615.35	\$0.00	\$1,097,123.82
	DI20170731000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 13/07/2017				\$0.00		17/07/2017	\$1,097,123.82	\$21,009.06	\$0.00	\$1,118,132.88
	DI20170731000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14/07/2017				\$0.00		17/07/2017	\$1,118,132.88	\$3,332.96	\$0.00	\$1,121,465.84
	DI20170731000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17/07/2017				\$0.00		18/07/2017	\$1,121,465.84	\$11,086.55	\$0.00	\$1,132,552.39
	DI20170731000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17/07/2017				\$0.00		18/07/2017	\$1,132,552.39	-\$11,086.55	\$0.00	\$1,121,465.84
	DI20170731000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17/07/2017				\$0.00		18/07/2017	\$1,121,465.84	\$11,086.55	\$0.00	\$1,132,552.39



DI20170731000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18/07/2017				\$0.00		19/07/2017	\$1,132,552.39	\$4,786.14	\$0.00	\$1,137,338.53
DI20170731000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19/07/2017				\$0.00		20/07/2017	\$1,137,338.53	\$18,862.37	\$0.00	\$1,156,200.90
DI20170731000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20/07/2017				\$0.00		21/07/2017	\$1,156,200.90	\$12,819.13	\$0.00	\$1,169,020.03
DI20170731000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21/07/2017				\$0.00		24/07/2017	\$1,169,020.03	\$19,061.35	\$0.00	\$1,188,081.38
DI20170731000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24/07/2017				\$0.00		25/07/2017	\$1,188,081.38	\$5,157.43	\$0.00	\$1,193,238.81
DI20170731000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25/07/2017				\$0.00		27/07/2017	\$1,193,238.81	\$4,110.33	\$0.00	\$1,197,349.14
DI20170731000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26/07/2017				\$0.00		27/07/2017	\$1,197,349.14	\$10,559.11	\$0.00	\$1,207,908.25
DI20170731000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27/07/2017				\$0.00		28/07/2017	\$1,207,908.25	\$11,333.06	\$0.00	\$1,219,241.31
DI20170731000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28/07/2017				\$0.00		31/07/2017	\$1,219,241.31	\$14,038.23	\$0.00	\$1,233,279.54
DI20170731000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31/07/2017				\$0.00		31/07/2017	\$1,233,279.54	\$31,316.81	\$0.00	\$1,264,596.35
DI20170731000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31/07/2017				\$0.00		31/07/2017	\$1,264,596.35	\$3,500.00	\$0.00	\$1,268,096.35
DI20170731000039	REGISTRO CONTABLE	OT 838 Registro del Préstamo de Ingresos a Abrir 2017 trapaso entre cuentas				\$0.00		27/07/2017	\$1,268,096.35	\$0.00	\$500,000.00	\$768,096.35
TOTALES									\$1,005,133.88	\$962,962.47	\$1,200,000.00	\$768,096.35