



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 21/02/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.04 BAVORTE INGRESOS 591085590													
	D/20180131000018	REGISTRO CONTABLE	APERTURA DE CUENTA FISCALES				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D/20180131000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	11/01/2018		\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D/20180131000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$1.00	\$27,604.54	\$0.00	\$27,605.54
	D/20180131000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$28,705.42	\$1,099.88	\$0.00	\$28,705.42
	D/20180131000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$28,705.42	\$2,500.00	\$0.00	\$31,205.42
	D/20180131000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$31,205.42	\$4,100.00	\$0.00	\$35,305.42
	D/20180131000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$35,305.42	\$6,270.00	\$0.00	\$41,575.42
	D/20180131000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$41,575.42	\$14,984.63	\$0.00	\$56,560.05
	D/20180131000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$56,560.05	\$24,507.26	\$0.00	\$81,067.31
	D/20180131000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$81,067.31	\$21,442.88	\$0.00	\$102,510.19
	D/20180131000044	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$102,510.19	\$26,723.87	\$0.00	\$129,234.06
	D/20180131000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$129,234.06	\$22,950.07	\$0.00	\$152,184.13
	D/20180131000046	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$152,184.13	\$34,055.04	\$0.00	\$186,239.17
	D/20180131000047	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$186,239.17	\$18,395.34	\$0.00	\$204,634.51
	D/20180131000048	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS				\$0.00	19/01/2018		\$204,634.51	\$41,556.16	\$0.00	\$246,190.67
TOTALES							\$0.00			\$246,190.67	\$35,729.30	\$0.00	\$281,919.97
							\$0.00			\$0.00	\$281,919.97	\$0.00	\$281,919.97