



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

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 Cta. 0196078954 ZOFEMAT	D 20180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15/02/2018				\$0.00		15/02/2018	\$23,542.37	\$0.00	\$0.00	\$23,542.37
	D 20180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		01/02/2018	\$23,589.73	\$47.36	\$0.00	\$23,589.73
	D 20180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/02/2018				\$0.00		13/02/2018	\$23,880.53	\$290.80	\$0.00	\$23,880.53
	D 20180228000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/02/2018				\$0.00		22/02/2018	\$24,141.29	\$196.32	\$0.00	\$24,141.29
	D 20180228000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/02/2018				\$0.00		23/02/2018	\$24,339.61	\$201.13	\$0.00	\$24,339.61
	D 20180228000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27/02/2018				\$0.00		27/02/2018	\$24,540.74	\$65.43	\$0.00	\$24,540.74
	D 20180228000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/02/2018				\$0.00		28/02/2018	\$24,606.17	\$566.27	\$0.00	\$24,606.17
TOTALES										\$23,542.37	\$1,632.07	\$0.00	\$25,174.44

00062



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.02 C/a. 0194857488 PREDIAL 2014- 2015	D120180228000031	REGISTRD CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA 7488				\$0.00 \$0.00		06/02/2018	\$9.74 \$9.74	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$9.73	\$9.74 \$0.01
TOTALES										\$9.74	\$0.00	\$9.73	\$0.01

00068



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.07 Cia. 010372635										\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$234.88
PARTICIPACION ES 2016	D120180228000052	REGISTRO CONTABLE	TRASPASD DE SALDOS DE LA CUENTA 0461 A 2635 PARA EL PAGO DE COMISIONES DE 2635				\$0.00	06/02/2018		\$234.88	\$252.32	\$0.00	\$487.20
	EG201802280000337	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DEL LA CUENTA 2635 DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	03/02/2018		\$487.20	\$0.00	\$252.32	\$234.88
	EG201802280000338	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 2635 DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	03/02/2018		\$234.88	\$0.00	\$234.88	\$0.00
TOTALES										\$234.88	\$252.32	\$487.20	\$0.00

00074



SIGMA

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.08 Cta. 0109961429 FISCALES 2017	IN20180228000024	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		01/02/2018	\$1,499.28	\$0.00	\$0.00	\$1,499.28
	IN20180228000032	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		01/02/2018	\$1,499.28	\$18.07	\$0.00	\$1,517.35
	D120180228000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1429 A 0461				\$0.00		06/02/2018	\$1,517.35	-\$18.07	\$0.00	\$1,499.28
	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		02/02/2018	\$681.95	\$0.01	\$0.00	\$681.96
	EG201802280000336	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA 1429 DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		02/02/2018	\$681.96	\$0.00	\$487.20	\$194.76
TOTALES										\$1,499.28	\$0.01	\$1,304.53	\$194.76

00080



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.09 Cta. 0109962220 FORTAMUN 2017	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		02/02/2018	\$292,026.43	\$0.00	\$0.00	\$292,026.43
TOTALES							\$0.00			\$292,026.43	\$2.51	\$0.00	\$292,028.94

00085



Cuenta

Folio Cadena

Origen

Descripción

Operación

Núm. Oper.

Beneficiario

Importe Oper.

Fecha Oper.

Fecha

Saldo Inicial

Cargo

Abono

Saldo Final

Fecha de impresión: 17/03/2018

1.1.1.2.02.11 Cia.

0109962801

FISM 2017

IN20180228000043

CARGA DE
INGRESO
COMISIONES
FINANCIERAS

INTERESES GANADOS DEL MES
DE FEBRERO 2016
PAGO DE COMISIONES DE LA
CUENTA 1801

TOTALES

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.11 Cia.	0109962801	FISM 2017	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2016				\$0.00			\$609,336.01	\$0.00	\$0.00	\$609,336.01
			PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 1801				\$0.00	02/02/2018		\$609,336.01	\$6.87	\$0.00	\$609,342.88
							\$0.00	02/02/2018		\$609,342.88	\$0.00	\$148.48	\$609,194.40
										\$609,336.01	\$6.87	\$148.48	\$609,194.40

00090



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.14 Cla.							\$0.00			\$20,818.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.00
0194857313										\$20,818.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.00
FISM REM 2014													
TOTALES										\$20,818.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.00

00095



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.15 Cla.							\$0.00			\$3,156.09	\$0.00	\$0.00	\$3,156.09
0198500614										\$3,156.09	\$0.00	\$0.00	\$3,156.09
FISM REM 2015													
TOTALES											\$0.00	\$0.00	\$3,156.09



SIGMAVER

Integración de Saludos de cumpleaños de febrero

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.02.16 Cia. 019958056							\$0.00			\$98,979.36	\$0.00	\$0.00
FISM BANOBRAS REM 2014										\$98,979.36	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$98,979.36	\$0.00	\$0.00

N: 17/03/2018

Saldo Final

\$98,979.36

\$98,979.36

90106



SIGMA VER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.19 Cia. 0103647412	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		02/02/2018	\$110,178.32	\$0.00	\$0.00	\$110,178.32
FARM 2016							\$0.00			\$110,178.32	\$0.87	\$0.00	\$110,178.19
TOTALES										\$110,178.32	\$0.87	\$0.00	\$110,178.19

00111



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.20 Cla. 0103647714							\$0.00			\$3,270,801.22	\$0.00	\$0.00	\$3,270,801.22
FISM 2016	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	02/02/2018		\$3,270,801.22	\$56.30	\$0.00	\$3,270,857.52
TOTALES										\$3,270,801.22	\$56.30	\$0.00	\$3,270,857.52



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.21 Cta. 0106293921 FISM REM 2015	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,761,979.75	\$0.00	\$0.00	\$2,761,979.75
TOTALES							\$0.00			\$2,761,979.75	\$44.68	\$0.00	\$2,762,024.43



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.22 Cia. 0109842292 HIDROCARBUR OS 2016	D12018022800051	REGISTRD CONTABLE	TRASPASD DE SALDDS DE LA CUENTA 0461 A 2292 PARA EL PAGD DE CDMISIDNES DE 2292				\$0.00		02/06/2018	\$101.86	\$0.00	\$0.00	\$101.86
	EG20180228000340	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES				\$0.00		22/02/2018	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
TOTALES										\$101.86	\$385.34	\$487.20	\$0.00

00127



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.23 Cia. 0109961623 PARTICIPACION ES 2017	D120180228000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASD DE SALDOS DE LA CUENTA 1623 A 0461				\$0.00			\$762.45	\$0.00	\$0.00	\$762.45
	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		06/02/2018	\$762.45	\$0.00	\$275.26	\$487.19
	EG201802280000341	COMISIDNES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DEL CUENTA 1623 DEL MES DE FEBRERD 2018				\$0.00		02/02/2018	\$487.19	\$0.01	\$0.00	\$487.20
TOTALES													
										\$762.45	\$0.01	\$762.46	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.24 Cia.							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0110415820							\$0.00			\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1.26
HIDROCARBUR	INZ0180226000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	02/02/2018		\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1.26
CS 2017										\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1.26
TOTALES										\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1.26



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.25 Cia							\$0.00			\$2,286,465.92	\$0.00	\$0.00	\$2,286,465.92
011310488							\$0.00			\$2,286,465.92	\$290.80	\$0.00	\$2,286,776.72
FISCALES 2018	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,286,465.92	\$0.00	\$0.00	\$2,286,465.92
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,286,776.72	\$6,371.56	\$0.00	\$2,293,148.28
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,293,148.28	\$3.00	\$0.00	\$2,293,151.28
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,293,151.28	\$2,679.00	\$0.00	\$2,295,830.28
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,295,830.28	\$1,605.37	\$0.00	\$2,297,435.65
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,297,435.65	\$28,757.60	\$0.00	\$2,326,193.25
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,326,193.25	\$4,208.75	\$0.00	\$2,330,402.00
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,330,402.00	\$18,000.00	\$0.00	\$2,348,402.00
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,348,402.00	\$409.00	\$0.00	\$2,348,811.00
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,348,811.00	\$12,407.76	\$0.00	\$2,361,218.76
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,361,218.76	\$14,819.00	\$0.00	\$2,376,037.76
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,376,037.76	\$4,865.00	\$0.00	\$2,380,902.76
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,380,902.76	\$18,000.00	\$0.00	\$2,398,902.76
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,398,902.76	\$400.00	\$0.00	\$2,399,302.76
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,399,302.76	\$1,348.00	\$0.00	\$2,400,650.76
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/02/2018				\$0.00		02/02/2018	\$2,400,650.76	\$409.00	\$0.00	\$2,401,059.76
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,401,059.76	\$2,989.00	\$0.00	\$2,404,048.76
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,404,048.76	\$31,424.03	\$0.00	\$2,435,472.79
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,435,472.79	\$17,644.75	\$0.00	\$2,453,117.54
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,453,117.54	\$13,587.50	\$0.00	\$2,466,705.04
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,466,705.04	\$4,910.00	\$0.00	\$2,471,615.04
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,471,615.04	\$18,000.00	\$0.00	\$2,489,615.04
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,489,615.04	\$207.94	\$0.00	\$2,489,822.96
	D120180228000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018				\$0.00		06/02/2018	\$2,489,822.96	\$2,418.88	\$0.00	\$2,492,241.86
	D120180228000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07/02/2018				\$0.00		07/02/2018	\$2,492,241.86	\$2,365.96	\$0.00	\$2,494,607.82
	D120180228000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07/02/2018				\$0.00		07/02/2018	\$2,494,607.82	\$11,797.20	\$0.00	\$2,506,405.02
	D120180228000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07/02/2018				\$0.00		07/02/2018	\$2,506,405.02	\$26,000.00	\$0.00	\$2,532,405.02



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

D120180228000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/02/2018	\$0.00	\$2,532,405.02	\$1,984.00	\$0.00	\$2,534,389.02
D120180228000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/02/2018	\$0.00	\$2,534,389.02	\$21,912.00	\$0.00	\$2,556,301.02
D120180228000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/02/2018	\$0.00	\$2,556,301.02	\$5,645.00	\$0.00	\$2,561,946.02
D120180228000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/02/2018	\$0.00	\$2,561,946.02	\$14,631.00	\$0.00	\$2,576,577.02
D120180228000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/02/2018	\$0.00	\$2,576,577.02	\$39,511.39	\$0.00	\$2,616,088.41
D120180228000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/02/2018	\$0.00	\$2,616,088.41	\$12,384.70	\$0.00	\$2,628,473.11
D120180228000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/02/2018	\$0.00	\$2,628,473.11	\$1,741.00	\$0.00	\$2,630,214.11
D120180228000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/02/2018	\$0.00	\$2,630,214.11	\$15,565.52	\$0.00	\$2,645,779.63
D120180228000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/02/2018	\$0.00	\$2,645,779.63	\$3,345.71	\$0.00	\$2,649,125.34
D120180228000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/02/2018	\$0.00	\$2,649,125.34	\$19,678.00	\$0.00	\$2,668,803.34
D120180228000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/02/2018	\$0.00	\$2,668,803.34	\$41,500.00	\$0.00	\$2,710,303.34
D120180228000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/02/2018	\$0.00	\$2,710,303.34	\$13,067.50	\$0.00	\$2,723,370.84
D120180228000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/02/2018	\$0.00	\$2,723,370.84	\$1,170.00	\$0.00	\$2,724,540.84
D120180228000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	12/02/2018	\$0.00	\$2,724,540.84	\$29,316.93	\$0.00	\$2,753,857.77
D120180228000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	12/02/2018	\$0.00	\$2,753,857.77	\$1,175.29	\$0.00	\$2,755,033.06
D120180228000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	12/02/2018	\$0.00	\$2,755,033.06	\$2,569.00	\$0.00	\$2,757,602.06
D120180228000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	12/02/2018	\$0.00	\$2,757,602.06	\$9,140.00	\$0.00	\$2,766,742.06
D120180228000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	12/02/2018	\$0.00	\$2,766,742.06	\$27,058.04	\$0.00	\$2,793,800.10
D120180228000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$0.00	\$2,793,800.10	\$8,277.50	\$0.00	\$2,802,077.60
D120180228000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$0.00	\$2,802,077.60	\$16,429.00	\$0.00	\$2,818,506.60
D120180228000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$0.00	\$2,818,506.60	\$1,312.00	\$0.00	\$2,819,818.60
D120180228000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$0.00	\$2,819,818.60	\$260.76	\$0.00	\$2,820,079.36
D120180228000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$0.00	\$2,820,079.36	\$24,500.00	\$0.00	\$2,844,579.36
D120180228000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$0.00	\$2,844,579.36	\$10,919.53	\$0.00	\$2,855,498.89
D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,855,498.89	\$5,802.50	\$0.00	\$2,861,301.39
D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,861,301.39	\$43,000.00	\$0.00	\$2,904,301.39
D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,904,301.39	\$256.62	\$0.00	\$2,904,558.01
D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,904,558.01	\$1,002.00	\$0.00	\$2,905,560.01
D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,905,560.01	\$300.00	\$0.00	\$2,905,860.01

00148



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,905,860.01	\$17,681.01	\$0.00	\$2,923,541.02
D120180228000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	14/02/2018	\$0.00	\$2,923,541.02	\$10,119.97	\$0.00	\$2,933,660.99
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$2,933,660.99	\$391.00	\$0.00	\$2,934,051.99
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$2,934,051.99	\$403.00	\$0.00	\$2,934,454.99
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$2,934,454.99	\$13,992.00	\$0.00	\$2,948,446.99
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$2,948,446.99	\$4,443.60	\$0.00	\$2,952,890.59
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$2,952,890.59	\$91,373.38	\$0.00	\$3,044,263.97
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$3,044,263.97	\$1,839.00	\$0.00	\$3,046,102.97
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	15/02/2018	\$0.00	\$3,046,102.97	\$5,999.00	\$0.00	\$3,052,101.97
D120180228000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	16/02/2018	\$0.00	\$3,052,101.97	\$1,320.00	\$0.00	\$3,053,421.97
D120180228000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	16/02/2018	\$0.00	\$3,053,421.97	\$13,583.01	\$0.00	\$3,067,004.98
D120180228000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	16/02/2018	\$0.00	\$3,067,004.98	\$300.00	\$0.00	\$3,067,304.98
D120180228000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	16/02/2018	\$0.00	\$3,067,304.98	\$28,475.93	\$0.00	\$3,095,780.91
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	16/02/2018	\$0.00	\$3,095,780.91	\$1,593.00	\$0.00	\$3,097,373.91
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,097,373.91	-\$2,679.00	\$0.00	\$3,094,694.91
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,094,694.91	-\$290.80	\$0.00	\$3,094,404.11
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,094,404.11	-\$1,605.37	\$0.00	\$3,092,798.74
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,092,798.74	-\$28,757.60	\$0.00	\$3,064,041.14
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,064,041.14	-\$4,208.75	\$0.00	\$3,059,832.39
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,059,832.39	-\$6,371.56	\$0.00	\$3,053,460.83
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,053,460.83	-\$18,000.00	\$0.00	\$3,035,460.83
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	02/01/2018	\$0.00	\$3,035,460.83	-\$3.00	\$0.00	\$3,035,457.83
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,035,457.83	\$1,605.37	\$0.00	\$3,037,063.20
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,037,063.20	\$2,879.00	\$0.00	\$3,039,942.20
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,039,942.20	\$16,000.00	\$0.00	\$3,057,942.20
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,057,942.20	\$4,208.75	\$0.00	\$3,061,950.95
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,061,950.95	\$28,757.60	\$0.00	\$3,090,708.55
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,090,708.55	\$6,371.56	\$0.00	\$3,097,080.11
D120180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	01/02/2018	\$0.00	\$3,097,080.11	\$3.00	\$0.00	\$3,097,083.11



SIGMA VER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

D120180228000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,097,083.11	-\$280.76	\$0.00	\$3,096,822.35
D120180228000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,096,822.35	-\$16,429.00	\$0.00	\$3,080,393.35
D120180228000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,080,393.35	-\$10,919.53	\$0.00	\$3,069,473.82
D120180228000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,069,473.82	-\$8,277.50	\$0.00	\$3,061,196.32
D120180228000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,061,196.32	-\$24,500.00	\$0.00	\$3,036,696.32
D120180228000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,036,696.32	-\$1,312.00	\$0.00	\$3,035,384.32
D120180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,035,384.32	\$8,277.50	\$0.00	\$3,043,661.82
D120180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,043,661.82	\$16,429.00	\$0.00	\$3,060,090.82
D120180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,060,090.82	\$10,919.53	\$0.00	\$3,071,010.35
D120180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,071,010.35	\$1,312.00	\$0.00	\$3,072,322.35
D120180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	13/02/2018	\$3,072,322.35	\$24,500.00	\$0.00	\$3,096,822.35
D120180228000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,096,822.35	\$5,840.00	\$0.00	\$3,102,662.35
D120180228000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,102,662.35	\$13,244.00	\$0.00	\$3,115,906.35
D120180228000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,115,906.35	\$31,000.00	\$0.00	\$3,146,906.35
D120180228000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,146,906.35	\$8,196.47	\$0.00	\$3,155,102.82
D120180228000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,155,102.82	\$1,850.00	\$0.00	\$3,156,952.82
D120180228000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,156,952.82	\$11,013.03	\$0.00	\$3,167,965.85
D120180228000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	19/02/2018	\$3,167,965.85	\$263.70	\$0.00	\$3,168,229.55
D120180228000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	20/02/2018	\$3,168,229.55	\$2,430.00	\$0.00	\$3,170,659.55
D120180228000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	20/02/2018	\$3,170,659.55	\$6,615.43	\$0.00	\$3,177,274.98
D120180228000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	20/02/2018	\$3,177,274.98	\$1,603.00	\$0.00	\$3,178,877.98
D120180228000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	20/02/2018	\$3,178,877.98	\$19,981.47	\$0.00	\$3,198,859.45
D120180228000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	20/02/2018	\$3,198,859.45	\$12,377.01	\$0.00	\$3,211,236.46
D120180228000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	21/02/2018	\$3,211,236.46	\$8,570.00	\$0.00	\$3,219,806.46
D120180228000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	21/02/2018	\$3,219,806.46	\$5,775.08	\$0.00	\$3,225,581.54
D120180228000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	21/02/2018	\$3,225,581.54	\$5,713.50	\$0.00	\$3,231,295.04
D120180228000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	21/02/2018	\$3,231,295.04	\$1,630.00	\$0.00	\$3,232,925.04
D120180228000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	21/02/2018	\$3,232,925.04	\$31,463.74	\$0.00	\$3,264,408.78
D120180228000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	22/02/2018	\$3,264,408.78	\$1,807.50	\$0.00	\$3,266,216.28

00150



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

D1201802280000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	22/02/2018	\$0.00	\$3,268,016.28	\$1,800.00	\$0.00	\$3,268,016.28
O1201802280000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	22/02/2018	\$0.00	\$3,268,016.28	\$16,492.00	\$0.00	\$3,284,508.28
D1201802280000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	22/02/2018	\$0.00	\$3,284,508.28	\$1,926.00	\$0.00	\$3,286,434.28
D1201802280000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	22/02/2018	\$0.00	\$3,286,434.28	\$31,148.81	\$0.00	\$3,317,583.09
D1201802280000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	23/02/2018	\$0.00	\$3,317,583.09	\$41,746.72	\$0.00	\$3,359,329.81
D1201802280000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	23/02/2018	\$0.00	\$3,359,329.81	\$1,195.00	\$0.00	\$3,360,524.81
D1201802280000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	23/02/2018	\$0.00	\$3,360,524.81	\$15,980.03	\$0.00	\$3,376,504.84
D1201802280000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	23/02/2018	\$0.00	\$3,376,504.84	\$4,483.94	\$0.00	\$3,380,988.78
D1201802280000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	25/02/2018	\$0.00	\$3,380,988.78	\$17,396.44	\$0.00	\$3,398,385.22
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,398,385.22	\$3,206.75	\$0.00	\$3,401,591.97
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,401,591.97	\$15,455.80	\$0.00	\$3,417,047.77
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,417,047.77	\$361.00	\$0.00	\$3,417,408.77
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,417,408.77	\$1,517.00	\$0.00	\$3,418,925.77
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,418,925.77	\$6,451.25	\$0.00	\$3,425,377.02
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,425,377.02	\$14,594.02	\$0.00	\$3,439,971.04
D1201802280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	26/02/2018	\$0.00	\$3,439,971.04	\$26,000.00	\$0.00	\$3,465,971.04
D1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,465,971.04	\$55,000.00	\$0.00	\$3,520,971.04
D1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,520,971.04	\$10,410.04	\$0.00	\$3,531,381.08
D1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,531,381.08	\$44,950.60	\$0.00	\$3,576,331.68
D1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,576,331.68	\$4,584.18	\$0.00	\$3,580,915.86
D1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,580,915.86	\$2,427.00	\$0.00	\$3,583,342.86
D1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,583,342.86	\$7,300.01	\$0.00	\$3,590,642.87
O1201802280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	27/02/2018	\$0.00	\$3,590,642.87	\$15,471.01	\$0.00	\$3,606,113.88
D1201802280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	28/02/2018	\$0.00	\$3,606,113.88	\$17,677.71	\$0.00	\$3,623,791.59
D1201802280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	28/02/2018	\$0.00	\$3,623,791.59	\$40,500.00	\$0.00	\$3,664,291.59
D1201802280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	28/02/2018	\$0.00	\$3,664,291.59	\$1,534.00	\$0.00	\$3,665,825.59
D1201802280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	28/02/2018	\$0.00	\$3,665,825.59	\$37,500.00	\$0.00	\$3,703,325.59
D1201802280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	28/02/2018	\$0.00	\$3,703,325.59	\$10,894.39	\$0.00	\$3,714,219.98
D1201802280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	28/02/2018	\$0.00	\$3,714,219.98	\$14,946.00	\$0.00	\$3,729,165.98

00151



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

D1201802280000025	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS FEBRERO 0488	\$0.00	01/02/2018	\$3,729,163.98	\$18.07	\$0.00	\$3,729,184.05
O1201802280000026	REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO DE FISCALES 2018 A ARBITRIOS 2018	\$0.00	14/02/2018	\$3,729,184.05	\$0.00	\$1,856,298.00	\$1,872,886.05
D1201802280000027	REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO DE FISCALES 2018 A ARBITRIOS 2018	\$0.00	27/02/2018	\$1,872,886.05	\$0.00	\$100,000.00	\$1,772,886.05
D1201802280000028	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS FEBRERO 0488	\$0.00	01/02/2018	\$1,772,886.05	-\$18.07	\$0.00	\$1,772,867.98
IN2018022800000033	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	01/02/2018	\$1,772,867.98	\$18.07	\$0.00	\$1,772,886.05
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,772,886.05	-\$2,418.88	\$0.00	\$1,770,467.17
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,770,467.17	-\$31,424.03	\$0.00	\$1,739,043.14
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2016	\$0.00	06/02/2018	\$1,739,043.14	-\$207.94	\$0.00	\$1,738,835.20
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,738,835.20	-\$18,000.00	\$0.00	\$1,720,835.20
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,720,835.20	-\$13,587.50	\$0.00	\$1,707,247.70
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,707,247.70	-\$17,644.75	\$0.00	\$1,689,602.95
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,689,602.95	-\$4,910.00	\$0.00	\$1,684,692.95
D1201802280000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,684,692.95	-\$2,989.00	\$0.00	\$1,681,703.95
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,681,703.95	\$17,644.75	\$0.00	\$1,699,348.70
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,699,348.70	\$2,418.88	\$0.00	\$1,701,767.58
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,701,767.58	\$31,424.03	\$0.00	\$1,733,191.61
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,733,191.61	\$13,687.50	\$0.00	\$1,746,779.11
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,746,779.11	\$2,989.00	\$0.00	\$1,749,768.11
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2018	\$0.00	06/02/2018	\$1,749,768.11	\$207.94	\$0.00	\$1,749,976.05
D1201802280000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06/02/2016	\$0.00	06/02/2018	\$1,749,976.05	\$18,000.00	\$0.00	\$1,767,976.05
D1201802280000039	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 19/02/2018	\$0.00	19/02/2018	\$1,767,976.05	\$11,000.00	\$0.00	\$1,778,976.05
TOTALES					\$2,285,485.92	\$1,448,788.13	\$1,956,298.00	\$1,778,976.05

00152



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 Cia 0111310410 FISM 2018													
	D120180228000044	REGISTRO DE CONTABLE	CH-023 PRÉSTAMO DE ARBITRIOS 2018 A FISM 2018				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20180228000054	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				\$0.00		01/02/2018	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
	IN20180228000056	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00		02/02/2018	\$25,500.00	\$3,788,293.00	\$0.00	\$3,813,793.00
							\$0.00		28/02/2018	\$3,813,793.00	\$3,788,293.00	\$0.00	\$7,602,086.00
										\$0.00	\$7,602,086.00	\$0.00	\$7,602,086.00

TOTALES



SIGMA VER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.D2.27 Cia 0111310453 FORTAMUN 2018													
	IN20180226000010	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00		10/02/2018	\$0.00	\$4,945,174.00	\$0.00	\$4,945,174.00
	D120180226000032	REGISTRO CONTABLE	CH-02 PAGO A ARBITRIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCIÓN FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERD				\$0.00		08/02/2018	\$4,945,174.00	\$0.00	\$101,819.42	\$4,843,354.58
	D120180226000033	REGISTRO CONTABLE	CH-03 PAGO A ARBITRIDOS PDR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCIÓN FORTAMUND DEL MES DE ENERD				\$0.00		03/03/2018	\$4,843,354.58	\$0.00	\$7,309.86	\$4,836,044.72
	D120180226000034	REGISTRO CONTABLE	CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO				\$0.00		09/02/2018	\$4,836,044.72	\$0.00	\$23,298.20	\$4,812,746.52
	D120180226000035	REGISTRO CONTABLE	CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.				\$0.00		12/02/2018	\$4,812,746.52	\$0.00	\$48,273.40	\$4,764,473.12
	EG201802260000226	PAGO	CH-07 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS			INES ZUÑIGA GARCIA	\$0.00		13/02/2018	\$4,764,473.12	\$0.00	\$17,717.83	\$4,746,755.29
	EG201802260000230	PAGO	TRANS 0097353012 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			REFAX INDUSTRIAL, SA DE CV	\$0.00		13/02/2018	\$4,746,755.29	\$0.00	\$90,169.42	\$4,656,585.87
	D120180226000040	REGISTRO CONTABLE	CH-02 PAGO A ARBITRIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCIÓN FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERD				\$0.00		06/02/2018	\$4,656,585.87	\$0.00	-\$101,819.42	\$4,758,385.29
	D120180226000041	REGISTRO CONTABLE	CH-03 PAGO A ARBITRIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCIÓN FORTAMUND DEL MES DE ENERD				\$0.00		03/03/2018	\$4,758,385.29	\$0.00	-\$7,309.86	\$4,751,075.43
	D120180226000042	REGISTRO CONTABLE	CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO				\$0.00		09/02/2018	\$4,751,075.43	\$0.00	-\$23,298.20	\$4,727,777.23
	D120180226000043	REGISTRO CONTABLE	CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.				\$0.00		12/02/2018	\$4,727,777.23	\$0.00	-\$48,273.40	\$4,679,503.83
	EG201802260000253	PAGO	DEVOLUCION DE PRESTAMO OE FORTAMUND A ARBITRIDOS SEGUN RC2018010000028 DE FECHA 30 DE ENERD			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		06/02/2018	\$4,679,503.83	\$0.00	\$101,819.42	\$4,781,323.25

00163



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	FECHA	DEBE	HABER
EG20180228000254	PAGO CH-07 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS TRANS 0297353012 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,735,447.33	13/02/2018	\$0.00	-\$17,717.83
EG20180228000258	PAGO CH-03 COMPLEMENTO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN RC201601000026 DE FECHA 30 DE ENERO	\$0.00	\$4,753,165.16	13/02/2018	\$0.00	-\$90,189.42
EG20180228000262	PAGO CH-04 DEVOLUCIÓN DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO SEGUN RC201801000027	\$0.00	\$4,836,044.72	09/02/2018	\$0.00	\$7,309.85
EG20180228000263	PAGO CH-06 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,812,746.52	13/02/2018	\$0.00	\$17,717.83
D120180228000048	REGISTRO CONTABLE CH-05 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 POR CONCEPTO 20% DE C.F.E. DE ENERO.	\$0.00	\$4,795,028.69	12/02/2018	\$0.00	\$48,273.40
EG20180228000278	PAGO CH-07 PAGO DE COMBUSTIBLE FORTAMUND ACCIÓN 103.	\$0.00	\$4,746,755.29	14/02/2018	\$0.00	\$80,000.00
EG20180228000280	PAGO CH-008 ANTICIPO DE SUELDOS, FORTAMUND 2018.	\$0.00	\$4,686,755.29	20/02/2016	\$0.00	\$5,000.00
EG20180228000284	PAGO TRANS 0097353012 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA FORTAMUND ACCIÓN 107.	\$0.00	\$4,661,755.29	13/02/2018	\$0.00	\$90,189.42
EG20180228000286	PAGO TRANSF 7044 PAGO DE REFACCIONES MOTOCONFORMADORA FORTAMUND ACCIÓN 107.	\$0.00	\$4,591,565.87	15/02/2018	\$0.00	\$5,968.20
EG20180228000292	PAGO TRANSF 00009 PAGO DE REFACCIONES MANTTO DE CEHICULOS ACCIÓN 108 FORTAMUND.	\$0.00	\$4,585,597.67	16/02/2018	\$0.00	\$2,088.00
EG20180228000296	PAGO TRANSF 7006 PAGO DE SEGUROS VEHICULOS DEL AYTO. FORTAMUND ACCION 123.	\$0.00	\$4,583,509.67	19/02/2018	\$0.00	\$56,432.53
EG20180228000300	PAGO TRANSF 8314 PAGO DE SERVICIO CON CARGO ACCIÓN 123 FORTAMUND.	\$0.00	\$4,527,077.14	22/02/2016	\$0.00	\$29,000.00
EG20180228000304	PAGO TRANSF 1015 PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO ACCIÓN 120, FORTAMUND.	\$0.00	\$4,498,077.14	22/02/2018	\$0.00	\$58,000.00
EG20180228000307	PAGO TRANSF NOMINA DE SEG. PUBLICA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO. INCAPACITADOS FORTAMUND 2018.	\$0.00	\$4,440,077.14	15/02/2018	\$0.00	\$7,309.86

0164

\$4,432,767.28



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

EG	DESCRIPCIÓN	FECHA	DEBE	HABER	SALDO
EG20180228000308	PAGO TRANSF NOMINA DE SEG PUBLICA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO. INCAPACITADOS FORTAMUND 2018.	15/02/2018	\$4,432,767.28	\$0.00	\$4,432,767.14
EG20180228000315	PAGO TRANSF NOMINA DE SEG. PUBLICA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO. INCAPACITADOS FORTAMUND 2018.	15/02/2018	\$4,440,077.14	\$0.00	\$7,309.86
EG20180228000318	PAGO TRANSF NOMINA DE SEG. PUBLICA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO. FORTAMUND 2018.	15/02/2018	\$4,432,767.28	\$0.00	\$50,909.71
EG20180228000321	PAGO TRANSF NOMINA DE SEG. PUBLICA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO. FORTAMUND 2018.	28/02/2018	\$4,381,857.57	\$0.00	\$53,909.71
IN20180228000046	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	10/02/2018	\$4,327,947.86	-\$4,945,174.00	\$0.00
IN20180228000048	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	01/02/2016	-\$617,226.14	\$1,156,881.00	\$0.00
IN20180228000050	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	28/02/2018	\$539,654.86	\$1,156,881.00	\$0.00
TOTALES					\$1,696,536.86

00165



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 Cta 0111310461 ARBITRIOS 2D18							\$0.00			\$40,826.38	\$0.00	\$0.00	\$40,826.38
	EG20180228000002	PAGO	CH-24 SUJETO POR COMPROBAR			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	02/02/2018		\$40,826.38	\$0.00	\$7,000.00	\$33,826.38
	EG20180228000007	PAGO	CH-26 PAGO POR SERVICIO AULA VASCONCELOS			CARLOS MARIO CRUZ RAMIREZ	\$0.00	02/02/2018		\$33,826.38	\$0.00	\$7,462.00	\$26,364.38
	EG20180228000011	PAGO	CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/02/2018		\$26,364.38	\$0.00	\$24,290.00	\$2,074.38
	EG20180228000012	PAGO	CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/02/2018		\$2,074.38	\$0.00	-\$24,290.00	\$26,364.38
	EG20180228000019	PAGO	CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/02/2018		\$26,364.38	\$0.00	\$24,290.00	\$2,074.38
	EG20180228000021	PAGO	CH-28 SUJETO A COMPROBAR DE FONDO FIJO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	08/02/2018		\$2,074.38	\$0.00	\$50,000.00	-\$47,925.62
	EG20180228000025	PAGO	CH-29 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO TEL 8462570508			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	09/02/2018		-\$47,925.62	\$0.00	\$1,049.00	-\$48,974.62
	EG20180228000029	PAGO	CH-30 PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. TEL. 8462570118, 2570495, 2570496, 2570524, 2570373, 2570329 Y 2570060			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	09/02/2018		-\$48,974.62	\$0.00	\$3,930.00	-\$52,904.62
	EG20180228000033	PAGO	CH-32 PAGO DE IMPRESIÓN DE LOGOS EN PLAYERAS Y PUBLICIDAD			ROSA YURIDIA JUAREZ BARRIOS	\$0.00	09/02/2018		-\$52,904.62	\$0.00	\$6,006.80	-\$58,913.42
	EG20180228000035	PAGO	CH-33 PARTICIPACIÓN MENSUAL AL DIF MPAL. MES DE ENERO DEL 2018			JOSE CERVANTES LAURA ALICIA	\$0.00	12/02/2018		-\$58,913.42	\$0.00	\$30,000.00	-\$88,913.42
	EG20180228000039	PAGO	CH-34 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO			CALLES OSTOS DEYANIRA	\$0.00	12/02/2018		-\$88,913.42	\$0.00	\$2,921.80	-\$91,835.22
	EG20180228000043	PAGO	CH-35 PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS EN GENERAL			ALBA ROSA CASTELLANOS SANCHEZ	\$0.00	12/02/2018		-\$91,835.22	\$0.00	\$3,248.00	-\$95,083.22
	EG20180228000047	PAGO	CH-36 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VISITANTES			LAURA ELENA ARTEAGA TREJO	\$0.00	12/02/2018		-\$95,083.22	\$0.00	\$1,150.00	-\$96,233.22
	EG20180228000050	PAGO	CH-37 PAGO DE ATAÚDES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS			CALLES PEREZ ROSA IDALIA	\$0.00	12/02/2018		-\$96,233.22	\$0.00	\$8,004.00	-\$104,237.22
	EG20180228000052	PAGO	CH-38 SUJETO A COMPROBAR PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	12/02/2018		-\$104,237.22	\$0.00	\$5,555.95	-\$109,791.17



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE
EG20180228000057	PAGO CH-39 PAGO DE ROSCAS PARA EL EVENTO DEL OJA DE REYES	\$0.00	-\$109,791.17	12/03/2018	\$0.00	\$5,250.00
EG20180228000061	PAGO CH-40 PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ	\$0.00	-\$115,041.17	12/02/2018	\$0.00	\$10,770.00
EG20180228000065	PAGO CH-41 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	-\$125,811.17	12/02/2018	\$0.00	\$2,923.20
EG20180228000069	PAGO CH-42 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DEL DEPT. DE AGUA POTABLE Y GANADERIA	\$0.00	-\$128,734.37	12/02/2018	\$0.00	\$3,600.52
EG20180228000073	PAGO CH-43 PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	-\$132,334.89	12/02/2018	\$0.00	\$5,220.00
EG20180228000077	PAGO CH-44 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	\$0.00	-\$137,554.89	12/02/2018	\$0.00	\$23,010.00
EG20180228000081	PAGD CH-45 PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS EN GENERAL	\$0.00	-\$160,564.89	12/02/2018	\$0.00	\$1,020.80
EG20180228000084	PAGO CH-46 PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$161,565.69	12/02/2018	\$0.00	\$5,000.00
EG20180228000088	PAGO CH-47 PAGO POR ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA	\$0.00	-\$166,565.69	12/02/2018	\$0.00	\$34,996.04
EG20180228000092	PAGO CH-48 PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$201,581.73	12/02/2018	\$0.00	\$73,709.74
EG20180228000096	PAGO CH-52 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	-\$275,291.47	13/02/2018	\$0.00	\$2,173.00
EG20180228000100	PAGO CH-53 PAGO POR DIFERENTES ROTULACIONES E IMPRESIONES	\$0.00	-\$277,464.47	13/02/2018	\$0.00	\$32,727.08
EG20180228000106	PAGO CH-54 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$0.00	-\$310,191.55	14/02/2018	\$0.00	\$27,136.80
EG20180228000108	PAGO CH-55 SUJETO A COMPROBAR FONDO FIJO	\$0.00	-\$337,328.35	14/02/2018	\$0.00	\$50,000.00
EG20180228000111	PAGO TRANS. PAGO DE LA 1RA ONA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE FEBRERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$387,328.35	15/02/2018	\$0.00	\$307,617.35
EG20180228000112	PAGO CH- 56 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL C. TONATIHU DEL ÁNGEL SINDICALIZADO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018	\$0.00	-\$694,945.70	15/02/2018	\$0.00	\$5,335.94
EG20180228000115	PAGO TRANS PAGO DE LA 1RA ONA DEL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES FEBRERO	\$0.00	-\$700,281.64	15/02/2018	\$0.00	\$54,500.00



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

EG20180228000118	PAGO	TRANS PAGO DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL DE CAIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO	15/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$754,781.64	\$0.00	\$21,809.85	-\$776,591.49
EG20180228000121	PAGO	CH-57 COMPLEMENTO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO	15/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$776,591.49	\$0.00	\$17,130.00	-\$793,721.49
EG20180228000125	PAGO	CH-58 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	14/02/2018	SERVICIO OZULUAMA SA DE CV	\$0.00	-\$793,721.49	\$0.00	\$70,000.00	-\$863,721.49
EG20180228000129	PAGD	CH-59 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	14/02/2018	SERVICIO OZULUAMA SA DE CV	\$0.00	-\$863,721.49	\$0.00	\$40,000.00	-\$903,721.49
EG20180228000133	PAGO	CH-60 PAGO DE INSUMOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	14/02/2018	ARADILLAS MERAZ HEBER ESAU	\$0.00	-\$903,721.49	\$0.00	\$1,045.00	-\$904,766.49
EG20180228000137	PAGO	CH-61 PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	14/02/2018	EDGAR ALEJANDRO MERAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$904,766.49	\$0.00	\$9,150.00	-\$913,916.49
EG20180228000141	PAGO	CH-62 PAGO DE COMBUSTIBLE	14/02/2018	SERVICIO OZULUAMA SA DE CV	\$0.00	-\$913,916.49	\$0.00	\$5,000.00	-\$918,916.49
EG20180228000143	PAGO	CH-63 PRÉST DE SUELDO A DESC \$1500 QNAS DE 03/18	20/02/2018	VAZQUEZ DE LA ROSA PAULA FELIX	\$0.00	-\$918,916.49	\$0.00	\$30,000.00	-\$948,916.49
EG20180228000145	PAGO	CH-64 SUJETO A COMPROBAR FONDD FIJO	20/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$948,916.49	\$0.00	\$50,000.00	-\$998,916.49
EG20180228000149	PAGO	CH-66 PAGO DE FORMATOS DE ACTAS PARA EL DEPTO. 0E REGISTRO CIVIL	20/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	-\$998,916.49	\$0.00	\$24,000.00	-\$1,022,916.49
EG20180228000151	PAGO	CH-67 CREACIÓN DE PRÉSTAMO AL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA SUS PROGRAMAS REINTEGRABLE A MAS TARGAR EL MES DE DIC 2018	20/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$1,022,916.49	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,122,916.49
EG20180228000155	PAGO	CH-68 PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO	22/02/2018	DOMINGO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,122,916.49	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,124,916.49
EG20180228000159	PAGO	CH-69 PAGO POR EL ALUMBRADO PUBLICO EL MIRADOR	27/02/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,124,916.49	\$0.00	\$2,600.00	-\$1,127,516.49
EG20180228000162	PAGO	TRANS PAGO DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES FEBRERO	15/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$1,127,516.49	\$0.00	\$503,562.78	-\$1,631,079.27
EG20180228000165	PAGO	TRANS PAGO DE ASIMILADOS Y PENSIÓN DEL MES DE FEBRERO	15/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$1,631,079.27	\$0.00	\$8,551.70	-\$1,639,630.97
EG20180228000168	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CAIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$1,639,630.97	\$0.00	\$23,263.84	-\$1,662,894.81
EG20180228000171	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	-\$1,662,894.81	\$0.00	\$54,500.00	-\$1,717,394.81



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

EG20180228000174	PAGO	CH-71 COMPLEMENTO DEL PERSONAL DE CONF. DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2018	\$0.00	\$22,840.00	-\$1,717,394.81	\$0.00	-\$1,740,234.81
EG20180228000176	PAGO	TRANS PRÉST POR PRESTAR SUS SERV. DE ENERO	22/02/2018	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,740,234.81	\$0.00	-\$1,745,234.81
EG20180228000180	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2018	\$0.00	\$516,962.78	-\$2,262,197.59	\$0.00	-\$2,262,197.59
EG20180228000183	PAGO	CH-73 PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BIBLIOTECA E INTENDENTES EN DIFERENTES INSTITUCIONES	28/02/2018	\$0.00	\$6,700.00	-\$2,268,897.59	\$0.00	-\$2,268,897.59
EG20180228000166	PAGO	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	28/02/2018	\$0.00	\$299,392.07	-\$2,568,289.66	\$0.00	-\$2,568,289.66
EG20180228000187	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/02/2018	\$0.00	\$40,523.89	-\$2,608,813.55	\$0.00	-\$2,608,813.55
EG20180228000188	PAGO	TRANS CDMPLEMENTO DE LA 2DA QNA PERSONAL DEL SINDICATO	28/02/2018	\$0.00	\$8,225.28	-\$2,617,038.83	\$0.00	-\$2,617,038.83
EG20180228000192	PAGO	TRANS COMPLEMENTO 2DA QNA DE FEB AL PERSONAL DE SINDICALIZADO	28/02/2018	\$0.00	\$5,335.94	-\$2,622,374.77	\$0.00	-\$2,622,374.77
EG20180228000189	PAGO	CH-72 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. TONATLHU DEL ANGEL SINDICALIZADO	28/02/2018	\$0.00	\$40,523.89	-\$2,662,898.66	\$0.00	-\$2,662,898.66
EG20180228000190	PAGO	CDPRES. ALA 2DA QNA DE FEBRERO	15/02/2018	\$0.00	\$40,523.89	-\$2,662,898.66	\$0.00	-\$2,662,898.66
EG20180228000192	PAGO	TRANS CDMPLEMENTO DE LA 1RA QNA DEL MES DE FEB DEL PERSONAL SINDICALIZADO	22/02/2018	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,672,898.66	\$0.00	-\$2,672,898.66
EG20180228000196	PAGO	TRANS 0064161006 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DIFERENTES COMISIONES	23/02/2018	\$0.00	\$14,400.00	-\$2,687,298.66	\$0.00	-\$2,687,298.66
EG20180228000200	PAGO	TRANS 2963989308 PAGO DE RENTA DE 8 ODEGA UBICADA EN LOMAS DE TANCACHIL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2018	23/02/2018	\$0.00	\$65,448.00	-\$2,752,746.66	\$0.00	-\$2,752,746.66
EG20180228000204	PAGO	TRANS 9295554608 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SIOP DEL ESTADO DE VERACRUZ	19/02/2018	\$0.00	\$36,178.64	-\$2,788,925.30	\$0.00	-\$2,788,925.30



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Código	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo
EG20180228000207	PAGO TRANS 0027483015 PAGO DE ACTAS DE MATRIMONIO CDLECTIVAS	19/02/2018	\$0.00	-\$2,799,925.30	\$11,000.00
EG20180228000209	PAGO TRANS 0009680006 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION	26/02/2018	\$0.00	-\$2,799,925.30	\$5,000.00
EG20180228000212	PAGO TRANS 0024201006 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DIFERENTES CDMISIONES	19/02/2018	\$0.00	-\$2,804,925.30	\$5,000.00
D120180228000026	REGISTRO CONTABLE PRESTAMO DE FISCALES 2018 A ARBITRIOS 2018	14/02/2018	\$0.00	-\$2,809,925.30	\$1,856,298.00
D120180228000027	REGISTRO CONTABLE PRESTAMO DE FISCALES 2018 A ARBITRIOS 2018	27/02/2018	\$0.00	-\$953,627.30	\$100,000.00
EG20180228000219	PAGO TRANS 939869208 PRIMER PAGO PARCIAL POR HONORARIOS DE DEFENSA FISCAL	19/02/2018	\$0.00	-\$853,627.30	\$50,000.00
IN20180228000037	REGISTRO DE PARTICIPACION ES PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	08/02/2018	\$0.00	-\$903,627.30	\$2,821,353.17
D120180228000031	REGISTRO CONTABLE TRASPASD DE SALDOS PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA 7488	06/02/2018	\$0.00	\$1,917,725.87	\$9.73
D120180228000032	REGISTRO CONTABLE CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCION FDRTAMUND 2018 DEL MES DE ENERO	08/02/2018	\$0.00	\$1,917,735.60	\$101,819.42
D120180228000033	REGISTRO CONTABLE CH-03 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCION FDRTAMUND DEL MES DE ENERO	08/03/2018	\$0.00	\$2,019,555.02	\$7,309.86
D120180228000034	REGISTRO CONTABLE CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO	09/02/2018	\$0.00	\$2,026,864.88	\$23,298.20
D120180228000035	REGISTRO CONTABLE CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.	12/02/2018	\$0.00	\$2,050,163.08	\$48,273.40
EG20180228000239	PAGO PAGD DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	14/02/2018	\$0.00	\$2,098,436.48	\$0.00
EG20180228000242	PAGO PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	14/02/2018	\$0.00	\$1,855,590.48	\$239,283.00
EG20180228000245	PAGO PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	14/02/2018	\$0.00	\$1,616,307.48	\$0.00
					\$1,917,725.87
					\$1,917,735.60
					\$2,019,555.02
					\$2,026,864.88
					\$2,050,163.08
					\$1,855,590.48
					\$1,616,307.48
					\$2,026,864.88
					\$2,050,163.08
					\$1,855,590.48
					\$1,616,307.48

00179



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

EG201802280000248	EG201802280000251	D1201802280000040	D1201802280000041	D1201802280000042	D1201802280000043	EG201802280000252	D1201802280000044	D1201802280000045	D1201802280000046	D1201802280000047	IN201802280000040	IN201802280000042
PAGO	PAGO	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	PAGO	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES
PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCION FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERO	CH-03 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCION FORTAMUND DEL MES DE ENERO	CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO	CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.	TRANS 000234639 SAT ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2018	CH-023 PRESTAMO DE ARBITRIOS 2018 A FISM 2018	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN FECHA 30 DE ENERO	COMPLEMENTO DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN RC201801000026 DE FECHA 30 DE ENERO	DEVOLUCION DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14/02/2018	14/02/2018	08/02/2018	03/03/2018	09/02/2018	12/02/2018	15/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	08/02/2018	08/02/2018
\$1,399,247.48	\$1,148,087.48	\$242,138.48	\$140,319.06	\$133,009.20	\$109,711.00	\$61,437.60	-\$105,665.40	-\$131,165.40	-\$29,345.98	-\$22,036.12	\$1,262.06	-\$2,620,091.09
\$251,160.00	\$905,949.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,296.20	-\$48,273.40	\$167,103.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$1,148,087.48	\$242,138.48	-\$101,819.42	-\$7,309.86	\$109,711.00	-\$109,711.00	-\$105,665.40	-\$131,165.40	-\$29,345.98	-\$22,036.12	\$1,262.06	-\$2,620,091.09	\$1,282.86



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

REGISTRO CONTABLE	CH-05 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 POR CONCEPTO 20% DE C.F.E DE ENERO.	12/02/2018	\$0.00	\$1,262.08	\$48,273.40	\$0.00	\$49,535.48
D/20180228000048	REGISTRO CONTABLE	CH-05 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 POR CONCEPTO 20% DE C.F.E DE ENERO.	\$0.00	\$1,262.08	\$48,273.40	\$0.00	\$49,535.48
EG201802280000322	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 0461	\$0.00	\$49,535.48	\$0.00	\$0.00	\$49,535.48
EG201802280000323	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 0461	\$0.00	\$49,535.48	\$0.00	\$0.00	\$49,535.48
EG201802280000324	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 0461	\$0.00	\$49,535.48	\$0.00	\$1,025.44	\$48,510.04
D/201802280000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1623 A 0461	\$0.00	\$48,510.04	\$275.26	\$0.00	\$48,785.30
D/201802280000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1429 A 0461	\$0.00	\$48,785.30	\$817.33	\$0.00	\$49,602.63
D/201802280000051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 0461 A 2292 PARA EL PAGO DE COMISIONES DE 2292	\$0.00	\$49,602.63	\$0.00	\$385.34	\$49,217.29
D/201802280000052	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 0461 A 2635 PARA EL PAGO DE COMISIONES DE 2635	\$0.00	\$49,217.29	\$0.00	\$252.32	\$48,964.97
IN201802280000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$48,964.97	\$6.56	\$0.00	\$48,973.53
D/201802280000054	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 8584 A 0461	\$0.00	\$48,973.53	\$2.97	\$0.00	\$48,976.50
EG201802280000328	PAGO	TRANS 0013783006 PAGO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$48,976.50	\$0.00	\$3,085.60	\$45,890.90
EG201802280000335	PAGO	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES DEL MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$45,890.90	\$0.00	\$7,238.00	\$38,652.90
TOTALES				\$40,826.38	\$4,959,465.90	\$4,961,639.38	\$48,652.90

TOTALES



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.31 Cia. 0111058584 FORTAFIN 2017	D120180228000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00	01/02/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120180228000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00	01/02/2018	-\$495,689.66	\$495,692.63	\$0.00	\$2.97
	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	02/02/2018	\$2.97	\$4.27	\$0.00	\$7.24
	D120180228000054	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 8584 A 0461				\$0.00	20/02/2018	\$7.24	\$0.00	\$2.97	\$4.27
	D120180228000056	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00	01/02/2018	\$4.27	-\$495,692.63	\$0.00	-\$495,688.36
	D120180228000056	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00	01/02/2018	-\$495,688.36	\$0.00	-\$495,689.66	\$1.30
	D120180228000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00	01/02/2018	\$1.30	\$0.00	\$495,689.66	-\$495,688.36
	D120180228000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00	01/02/2018	-\$495,688.36	\$495,688.35	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$495,692.63	\$495,692.63	\$0.00

00187



SIGMA

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 Cta. 0111520342 HIDROCARBUR OS 2018	IN20180228000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DEL FONDO DE HIDROCARBUROS DE REGIONES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00 \$0.00	 01/03/2018	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$73,398.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$73,398.00
TOTALES										\$73,398.00	\$0.00	\$73,398.00

00197