



MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS, VER.
2018 - 2021

DEPENDENCIA:-	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:-	GOBERNACIÓN
MESA:-	ACTAS DE CABILDO
NUMERO:	19
EXPEDIENTE:	ORDINARIAS
FECHA:	02 DE ABRIL DE 2018.

0000003

H. Ayuntamiento Constitucional

---Con Fundamento En Los Artículos 29, 30, 31 Y 33 De La Ley Orgánica Del Municipio Libre Que Nos Rige Se Levanta La Presente Acta De Sesión Ordinaria De Cabildo Bajo El Siguiete Texto:-----

--- En La Ciudad Ozuluama, Veracruz; Siendo Las Nueve Horas Del Día Dos De Abril Del Año Dos Mil Dieciocho, Están Presentes Los Ediles De Este Honorable Ayuntamiento, Quienes Fueron Convocados En Términos de la Fracción I del Artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la Oportunidad Debida Para Celebrar Sesión Ordinaria De Cabildo, La Cual Es Presidida Por El Ciudadano Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt:-----

---En Uso De La Palabra El Ciudadano, Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal Constitucional Declara: "Se Abre La Sesión, Ruego Al Señor Secretario Pasar Lista De Asistencia".-----

---A Continuación, El Ciudadano Agustín Ramos Hernández, Secretario Del Ayuntamiento, Procedió A Pasar Lista De Asistencia: Ciudadano Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal Constitucional, Presente; Ciudadana Daniela Sosa Sosa, Síndica Única, Presente; Ciudadana Licenciada Guadalupe Del Carmen Castellanos Nieto, Regidora Primera, Presente; Ciudadano Ing. Elías Campillo San Martín , Regidor Segundo, Presente; Ciudadano Jorge Enrique Delgado Sosa, Regidor Tercero, Presente; Acto Seguido, Informa Al Señor Presidente Que Están Presentes Cinco Integrantes Del Cabildo Municipal; Por Lo Tanto, Informa Que Existe Quórum.----

---Prosiguiendo Con El Uso De La Voz, El Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal, Declara: "Existe Quórum, Por Lo Tanto Se Declaran Validos Y Obligatorios Los Acuerdos Que En La Presente Sesión Se Tomen, Ruego Al Señor Secretario De La Lectura Del Orden Del Día".-----

- PRIMERO.- Lista De Asistencia y en su Caso Declaratoria del Quórum Legal.
- SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día.
- TERCERO.- Lectura Y En Su Caso Aprobación Del Acta Anterior.
- CUARTRO.- Presentación para su Revisión y Aprobación del Corte de Caja del Mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho.

PRIMERO.- Lista de Asistencia y en su Caso Declaratoria del Quórum Legal.- El Ciudadano Agustín Ramos Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento Paso Lista de Asistencia y da cuenta al Ciudadano Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal que se encuentran presentes Cinco de un Total de Cinco Integrantes del Cabildo, por lo que Hay Quórum Legal para Sesionar de Conformidad al Artículo 29 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los Acuerdos que se Tomen serán

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

Armando Antonio Gómez Betancourt

Agustín Ramos Hernández



MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS, VER.
2018 - 2021

DEPENDENCIA:-	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:-	GOBERNACIÓN
MESA:-	ACTAS DE CABILDO
NUMERO:	19
EXPEDIENTE:	ORDINARIAS
FECHA:	02 DE ABRIL DE 2018.

000007

Validos y Obligan a su cumplimiento.

SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día.- El Ciudadano Agustín Ramos Hernández, En su Carácter de Secretario del H. Ayuntamiento Dio Lectura al Proyecto del Orden del Día en los Términos de la Convocatoria Sometiéndolo a la Consideración de este Cuerpo Edilicio, Mismo que fue Aprobada por Unanimidad de Votos en Términos del Artículo 28 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

TERCERO.- Lectura Y En Su Caso Aprobación Del Acta Anterior.- El C. Agustín Ramos Hernández, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, Celebrada el día 26 de Marzo de 2018, Misma que fue Aprobada Por Unanimidad de Votos.

CUARTO.- Presentación para su Revisión y Aprobación del Corte de Caja del Mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho.- Sobre el Particular, La C. Daniela Sosa Sosa, Sindica Única de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Expone en Forma Detallada los Movimientos Relativos al Corte de Caja del Mes de Marzo del Año Dos Mil Dieciocho, Como lo Disponen los Artículos 72 Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 Fracción X del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de lo cual hacen un Pormenorizado Desglose de los Movimientos de Caudales que Constituyen el Corte de Caja, en Términos de la Documentación que Exhiben y Pasan a los Integrantes del Cabildo para su Revisión.

Hecho lo anterior, el C. Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del cabildo si Consideran Suficientemente Discutido este Punto, en el Entendido que si Hubiera Alguna Duda será Contestada por Escrito en el Termino de 10 Días Hábiles, Enviando Una Copia al Congreso del Estado de Conformidad con lo Establecido en los Artículos 72 Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 270 Fracción X del Código Hacendario Municipal por lo que por Unanimidad de Votos Toman el Siguiete Acuerdo: Se Aprueba El Corte de Caja Correspondiente al Mes de Marzo de 2018, Debiendo Remitir Una Copia al Congreso del Estado, Publíquese el Mismo en la Tabla de Avisos, Cúmplase

---Prosiguiendo Con El Uso De La Voz, El Ciudadano Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal, Solicita Al Señor Secretario De Lectura Al Siguiete Punto Del Orden Del Día.



MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS, VER.
2018 - 2021

DEPENDENCIA:-	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:-	GOBERNACIÓN
MESA:-	ACTAS DE CABILDO
NÚMERO:	19
EXPEDIENTE:	ORDINARIAS
FECHA:	02 DE ABRIL DE 2018.

000003

---En Uso De La Voz, El Secretario Del H. Ayuntamiento, Ciudadano Agustín Ramos Hernández, Informa Al Señor Presidente Que Se Han Concluido Los Asuntos Listados En El Orden Del Día.-----

---Prosiguiendo Con El Uso De La Voz, El Ciudadano Licenciado Armando Antonio Gómez Betancourt, Presidente Municipal Constitucional, Declara: Una Vez Agotados Los Puntos Del Orden Del Día Se Da Por Concluida La Presente Sesión Ordinaria De Cabildo, Siendo Las Diez Horas Del Día De Su Inicio, Levantándose El Acta Correspondiente, La Cual Firman De Conformidad Los Que En Ella Intervinieron.-Doy Fe.....

C. Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
Presidente Municipal.

C. Daniela Sosa Sosa
Síndica Única Municipal.

C. Lic. Guadalupe Del Carmen Castellanos Nieto
Regidora Primera Del H. Ayuntamiento.

C. Ing. Elias Campillo San Martin
Regidor Segundo Del H. Ayuntamiento.

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
Regidor Tercero Del H. Ayuntamiento.

C. Agustín Ramos Hernández
Secretario Del H. Ayuntamiento
Doy Fe.

Municipio de Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



CORTE DE CAJA

000009

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Ozuluama de Mascareñas

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$0.00
1.1.1.1.01	Caja General	\$0.00	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$316,423.09	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$460,977.18	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$43,662.29	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$192,228.70	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$4,193.09	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$1,048.26	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$1,018,532.61
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$1,018,532.61	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$1,018,532.61
	SALDO FINAL DE CAJA		\$0.00
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$0.00	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$0.00	
	DIFERENCIA	\$0.00	

SINDICATURA UNICA

Lic. Armando Antonio Cortés Betancourt
Presidente Municipal

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. Rosalva

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

C. Danitela Sosa Sosa
Síndico



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE
2018 - 2021

C. Jorge...
C. Jorge...
C. Jorge...

REGIDURÍA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

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 Cta 011310488 FISCALES 2018	D120180331000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DEL INGRESO DE CURSALIZACIÓN DE LA CUENTA ARBITRIOS 2018 0461 A FISCALES 2018 0488				\$0.00		15/03/2018	\$1,778,976.05	\$984,289.95	\$0.00	\$1,778,976.05
	D120180331000004	REGISTRO CONTABLE	PRÉSTAMO DE LA CUENTA DE FISCALES (PREDIAL) 0488 2018 A ARBITRIOS 0461 2018				\$0.00		05/03/2018	\$2,663,266.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,563,266.00
	D120180331000005	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGÚN PÓLIZA RC201802000025 DEL MES DE FEBRERO 2018 DE LA CTA. ARBITRIOS 2018 0461 A 0488 FISCALES (PREDIAL) 2018				\$0.00		15/03/2018	\$2,563,266.00	\$100,000.00	\$0.00	\$2,663,266.00
	D120180331000006	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGÚN PÓLIZA RC201803000005 DEL MES DE MARZO 2018 DE LA CTA. ARBITRIOS 2018 0461 A 0488 FISCALES (PREDIAL) 2018				\$0.00		15/03/2018	\$2,663,266.00	\$100,000.00	\$0.00	\$2,763,266.00
	D120180331000007	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGÚN PÓLIZA RC201802000024 DEL MES DE MARZO 2018 DE LA CTA. ARBITRIOS 2018 0461 A 0488 FISCALES (PREDIAL) 2018				\$0.00		15/03/2018	\$2,763,266.00	\$1,856,298.00	\$0.00	\$4,619,564.00
	D120180331000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/03/2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,619,564.00	\$2,030.00	\$0.00	\$4,621,594.00
	D120180331000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/03/2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,621,594.00	\$13,254.00	\$0.00	\$4,634,848.00
	D120180331000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/03/2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,634,848.00	\$27,985.05	\$0.00	\$4,662,833.05
	D120180331000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/03/2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,662,833.05	\$15,450.25	\$0.00	\$4,678,283.30
	D120180331000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/03/2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,678,283.30	\$7,500.00	\$0.00	\$4,685,783.30
	D120180331000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/03/2018				\$0.00		02/03/2018	\$4,685,783.30	\$22,176.04	\$0.00	\$4,707,961.34
	D120180331000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/03/2018				\$0.00		02/03/2018	\$4,707,961.34	\$1,300.00	\$0.00	\$4,709,261.34
	D120180331000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/03/2018				\$0.00		02/03/2018	\$4,709,261.34	\$7,052.97	\$0.00	\$4,716,314.31
	D120180331000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/03/2018				\$0.00		02/03/2018	\$4,716,314.31	\$5,265.00	\$0.00	\$4,721,579.31
	D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02/03/2018				\$0.00		02/03/2018	\$4,721,579.31	\$2,696.00	\$0.00	\$4,724,275.31
	D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05/03/2018				\$0.00		05/03/2018	\$4,724,275.31	\$2,420.00	\$0.00	\$4,726,695.31
	D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05/03/2018				\$0.00		05/03/2018	\$4,726,695.31	\$492.34	\$0.00	\$4,727,187.65



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	05/03/2018	\$0.00	\$4,727,187.65	\$20,961.00	\$0.00	\$4,748,148.65
D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	05/03/2018	\$0.00	\$4,748,148.65	\$6,123.75	\$0.00	\$4,754,272.40
D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	05/03/2018	\$0.00	\$4,754,272.40	\$21,818.16	\$0.00	\$4,776,090.56
D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	05/03/2018	\$0.00	\$4,776,090.56	\$22,947.15	\$0.00	\$4,799,037.71
D120180331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,799,037.71	\$9,557.48	\$0.00	\$4,808,595.21
D120180331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,808,595.21	\$20,150.00	\$0.00	\$4,828,745.21
D120180331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,828,745.21	\$1,855.00	\$0.00	\$4,830,600.21
D120180331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,830,600.21	\$972.50	\$0.00	\$4,831,572.71
D120180331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,831,572.71	\$22,467.01	\$0.00	\$4,854,039.72
D120180331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,854,039.72	\$4,612.50	\$0.00	\$4,858,652.22
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	06/03/2018	\$0.00	\$4,858,652.22	\$7.00	\$0.00	\$4,858,659.22
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,858,659.22	\$367.00	\$0.00	\$4,859,026.22
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,859,026.22	\$13,752.03	\$0.00	\$4,872,778.25
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,872,778.25	\$1,310.00	\$0.00	\$4,874,088.25
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,874,088.25	\$388.00	\$0.00	\$4,874,476.25
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,874,476.25	\$27,960.08	\$0.00	\$4,902,436.33
D120180331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,902,436.33	\$1,737.00	\$0.00	\$4,904,173.33
D120180331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	07/03/2018	\$0.00	\$4,904,173.33	\$9,868.96	\$0.00	\$4,914,042.29
D120180331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/03/2018	\$0.00	\$4,914,042.29	\$21,523.61	\$0.00	\$4,935,565.90
D120180331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/03/2018	\$0.00	\$4,935,565.90	\$31,000.00	\$0.00	\$4,966,565.90
D120180331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/03/2018	\$0.00	\$4,966,565.90	\$4,997.43	\$0.00	\$4,971,563.33
D120180331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/03/2018	\$0.00	\$4,971,563.33	\$1,480.00	\$0.00	\$4,973,043.33
D120180331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	08/03/2018	\$0.00	\$4,973,043.33	\$2,732.50	\$0.00	\$4,975,775.83
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/03/2018	\$0.00	\$4,975,775.83	\$6,130.08	\$0.00	\$4,981,905.91
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/03/2018	\$0.00	\$4,981,905.91	\$70.00	\$0.00	\$4,982,075.91
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/03/2018	\$0.00	\$4,982,075.91	\$385.00	\$0.00	\$4,982,460.91
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/03/2018	\$0.00	\$4,982,460.91	\$362.00	\$0.00	\$4,982,822.91
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/03/2018	\$0.00	\$4,982,822.91	\$11,170.94	\$0.00	\$4,993,993.85
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL	09/03/2018	\$0.00	\$4,993,993.85	\$40.00	\$0.00	\$4,994,033.85



Integración de Saldos del mes de Marzo

SIGMAVER

Fecha de impresión: 11/04/2018

D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 09/03/2018	\$0.00				\$4,998,923.80	\$1,511.00	\$0.00	\$4,998,434.80
D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 09/03/2018	\$0.00				\$4,998,434.80	\$1,110.00	\$0.00	\$4,998,544.80
D120180331000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12/03/2018	\$0.00				\$4,998,544.80	\$12,356.25	\$0.00	\$5,008,901.05
D120180331000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12/03/2018	\$0.00				\$5,008,901.05	\$20,953.07	\$0.00	\$5,029,854.12
D120180331000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12/03/2018	\$0.00				\$5,029,854.12	\$19,442.86	\$0.00	\$5,043,296.98
D120180331000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12/03/2018	\$0.00				\$5,043,296.98	\$2,476.00	\$0.00	\$5,045,772.98
D120180331000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/03/2018	\$0.00				\$5,045,772.98	\$2,050.00	\$0.00	\$5,047,822.98
D120180331000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/03/2018	\$0.00				\$5,047,822.98	\$4,007.49	\$0.00	\$5,051,830.47
D120180331000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/03/2018	\$0.00				\$5,051,830.47	\$1,160.00	\$0.00	\$5,052,990.47
D120180331000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/03/2018	\$0.00				\$5,052,990.47	\$7,565.00	\$0.00	\$5,060,555.47
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/03/2018	\$0.00				\$5,060,555.47	\$10,279.00	\$0.00	\$5,070,834.47
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,070,834.47	\$4,288.76	\$0.00	\$5,075,123.22
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,075,123.22	\$13,673.02	\$0.00	\$5,088,801.24
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,088,801.24	\$1,120.00	\$0.00	\$5,089,921.24
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,089,921.24	\$897.00	\$0.00	\$5,090,818.24
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,090,818.24	\$1,320.05	\$0.00	\$5,092,138.29
D120180331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,092,138.29	\$28,445.21	\$0.00	\$5,120,583.50
D120180331000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14/03/2018	\$0.00				\$5,120,583.50	\$2,395.00	\$0.00	\$5,122,978.50
D120180331000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15/03/2018	\$0.00				\$5,122,978.50	\$1,285.00	\$0.00	\$5,124,263.50
D120180331000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15/03/2018	\$0.00				\$5,124,263.50	\$11,926.04	\$0.00	\$5,136,189.54
D120180331000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15/03/2018	\$0.00				\$5,136,189.54	\$1,810.00	\$0.00	\$5,137,999.54
D120180331000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15/03/2018	\$0.00				\$5,137,999.54	\$8,380.01	\$0.00	\$5,146,379.55
D120180331000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16/03/2018	\$0.00				\$5,146,379.55	\$7,951.02	\$0.00	\$5,154,330.57
D120180331000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16/03/2018	\$0.00				\$5,154,330.57	\$4,701.25	\$0.00	\$5,159,031.82
D120180331000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16/03/2018	\$0.00				\$5,159,031.82	\$1,144.00	\$0.00	\$5,160,175.82
D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16/03/2018	\$0.00				\$5,160,175.82	\$12,998.25	\$0.00	\$5,173,174.07
D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20/03/2018	\$0.00				\$5,173,174.07	\$386.00	\$0.00	\$5,173,560.07
D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20/03/2018	\$0.00				\$5,173,560.07	\$50,785.67	\$0.00	\$5,224,345.74
D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20/03/2018	\$0.00				\$5,224,345.74	\$2,851.26	\$0.00	\$5,226,997.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20/03/2018	\$0.00				\$5,226,983.99	\$10,262.03	\$0.00	\$5,237,266.02
D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20/03/2018	\$0.00				\$5,237,266.02	\$2,409.00	\$0.00	\$5,239,665.02
D120180331000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21/03/2018	\$0.00				\$5,239,665.02	\$2,171.00	\$0.00	\$5,241,836.02
D120180331000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21/03/2018	\$0.00				\$5,241,836.02	\$13,659.11	\$0.00	\$5,255,495.13
D120180331000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21/03/2018	\$0.00				\$5,255,495.13	\$2,340.00	\$0.00	\$5,257,835.13
D120180331000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21/03/2018	\$0.00				\$5,257,835.13	\$5,790.01	\$0.00	\$5,263,625.14
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21/03/2018	\$0.00				\$5,263,625.14	\$80,600.00	\$0.00	\$5,344,225.14
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,344,225.14	\$7,278.93	\$0.00	\$5,351,504.07
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,351,504.07	\$13,605.48	\$0.00	\$5,365,109.55
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,365,109.55	\$12,962.81	\$0.00	\$5,378,072.36
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,378,072.36	\$20,956.00	\$0.00	\$5,399,030.36
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,399,030.36	\$7,341.75	\$0.00	\$5,406,372.11
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,406,372.11	\$10,569.93	\$0.00	\$5,416,932.04
D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/03/2018	\$0.00				\$5,416,932.04	\$2,119.00	\$0.00	\$5,419,051.04
D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/03/2018	\$0.00				\$5,419,051.04	\$1,980.00	\$0.00	\$5,421,031.04
D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/03/2018	\$0.00				\$5,421,031.04	\$7,037.00	\$0.00	\$5,428,068.04
D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/03/2018	\$0.00				\$5,428,068.04	\$394.00	\$0.00	\$5,428,462.04
D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/03/2018	\$0.00				\$5,428,462.04	\$12,979.94	\$0.00	\$5,441,441.98
D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/03/2018	\$0.00				\$5,441,441.98	\$1,415.00	\$0.00	\$5,442,856.98
D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/03/2018	\$0.00				\$5,442,856.98	\$4,839.87	\$0.00	\$5,447,696.65
D120180331000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 24/03/2018	\$0.00				\$5,447,696.65	\$3,570.56	\$0.00	\$5,451,267.21
D120180331000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 25/03/2018	\$0.00				\$5,451,267.21	\$2,350.30	\$0.00	\$5,453,617.51
D120180331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26/03/2018	\$0.00				\$5,453,617.51	\$18,360.77	\$0.00	\$5,471,978.28
D120180331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26/03/2018	\$0.00				\$5,471,978.28	\$12,005.06	\$0.00	\$5,483,983.34
D120180331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26/03/2018	\$0.00				\$5,483,983.34	\$1,343.00	\$0.00	\$5,491,326.34
D120180331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26/03/2018	\$0.00				\$5,491,326.34	\$12,949.75	\$0.00	\$5,504,276.09
D120180331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26/03/2018	\$0.00				\$5,504,276.09	\$2,039.00	\$0.00	\$5,506,315.09
D120180331000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27/03/2018	\$0.00				\$5,506,315.09	\$13,123.75	\$0.00	\$5,519,438.84
D120180331000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27/03/2018	\$0.00				\$5,519,438.84	\$29,784.00	\$0.00	\$5,549,222.84



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

D120180331000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27/03/2018	\$0.00				\$5,549,222.84	\$1,521.00	\$0.00	\$5,550,743.84
D120180331000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27/03/2018	\$0.00				\$5,550,743.84	\$7,198.01	\$0.00	\$5,557,941.85
D120180331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/03/2018	\$0.00				\$5,557,941.85	\$41,504.41	\$0.00	\$5,599,446.26
D120180331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/03/2018	\$0.00				\$5,599,446.26	\$10,945.01	\$0.00	\$5,610,391.27
D120180331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/03/2018	\$0.00				\$5,610,391.27	\$375.00	\$0.00	\$5,610,767.27
D120180331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/03/2018	\$0.00				\$5,610,767.27	\$18,805.00	\$0.00	\$5,629,572.27
D120180331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/03/2018	\$0.00				\$5,629,572.27	\$2,031.00	\$0.00	\$5,631,603.27
IN20180331000037	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00				\$5,631,603.27	\$30.20	\$0.00	\$5,631,633.47
D120180331000029	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS POR INVERSIÓN	\$0.00				\$5,631,633.47	\$4,001,879.99	\$0.00	\$9,633,513.46
D120180331000032	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS POR INVERSIÓN	\$0.00				\$9,633,513.46	-\$4,001,879.99	\$0.00	\$5,631,633.47
IN20180331000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00				\$5,631,633.47	\$1,879.99	\$0.00	\$5,633,513.46
D120180331000033	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEL INGRESO DEL 28/03/2018	\$0.00				\$5,633,513.46	\$1,252.00	\$0.00	\$5,634,765.46
IN20180331000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00				\$5,634,765.46	-\$1,879.99	\$0.00	\$5,632,885.47
D120180331000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN DE TRASPASO DE FISCALES 2018 0488 A CTA DE INVERSIÓN 6611	\$0.00				\$5,632,885.47	\$0.00	\$41,000,000.00	\$1,632,885.47
D120180331000035	REGISTRO CONTABLE	CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN CTA 1370246611 Y TRASPASO DE LA CTA DE INVERSIÓN 6611 A FISCALES 2018 CTA 0488	\$0.00				\$1,632,885.47	\$4,000,000.00	\$0.00	\$5,632,885.47
D120180331000035	REGISTRO CONTABLE	CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN CTA 1370246611 Y TRASPASO DE LA CTA DE INVERSIÓN 6611 A FISCALES 2018 CTA 0488	\$0.00				\$5,632,885.47	\$1,879.99	\$0.00	\$5,634,765.46
D120180331000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CTA DE INVERSIÓN 2048541469	\$0.00				\$5,634,765.46	\$0.00	\$3,999,992.65	\$1,634,772.91
TOTALES							\$1,718,976.06	\$7,955,789.41		\$1,634,772.91