



SIGMAVER

### 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
1.1.1.2.02.01 Cta. 0195078954 ZOFEMAT	D120180331000001	REGISTRO CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENTREGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA (2014-2017)				\$0.00		01/03/2018	\$25,174.44	\$0.00	\$0.00	\$25,174.44
	D120180331000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		02/03/2018	\$31,205.04	\$377.00	\$0.00	\$31,582.04
	D120180331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		05/03/2018	\$31,582.04	\$290.00	\$0.00	\$31,872.04
	D120180331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		09/03/2018	\$31,872.04	\$174.00	\$0.00	\$32,046.04
	D120180331000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		12/03/2018	\$32,046.04	\$24.00	\$0.00	\$32,070.04
	D120180331000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO OEL INGRESO DEL				\$0.00		13/03/2018	\$32,070.04	\$61.00	\$0.00	\$32,131.04
	D120180331000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		15/03/2018	\$32,131.04	\$1,121.00	\$0.00	\$33,252.04
	D120180331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		20/03/2018	\$33,252.04	\$264.00	\$0.00	\$33,516.04
	D120180331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		26/03/2018	\$33,516.04	\$2,645.97	\$0.00	\$36,162.01
	D120180331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		28/03/2018	\$36,162.01	\$263.00	\$0.00	\$36,425.01
	D120180331000045	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL				\$0.00		21/03/2018	\$36,425.01	\$21.37	\$0.00	\$36,446.38
			<b>TOTALES</b>							<b>\$25,174.44</b>	<b>\$11,271.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,446.38</b>

000071