



Integración de Saldos del mes de Julio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.42 PRODERE 2018 0111674838							\$0.00			\$1,335,180.42	\$0.00	\$0.00	\$1,335,180.42
	IN20180731000005	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros PRODERE 2018.				\$0.00		02/07/2018	\$1,335,180.42	\$35.60	\$0.00	\$1,335,216.02
	DI20180731000003	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de junio del recurso PRODERE 2018				\$0.00		02/07/2018	\$1,335,216.02	\$0.00	\$5.80	\$1,335,210.22
	EG20180731000429	PAGO	OP 002 PRODER 18 ESTIMACIÓN 1 PARCIAL DEL CONTRATO MGTZRL12 PRODERE 2018300690301 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GTZ. ZAMORA, (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES)	Cheques	2	GOMEZ GUERRA MATEO	\$1,058,912.07	06/07/2018	06/07/2018	\$1,335,210.22	\$0.00	\$1,058,912.07	\$276,298.15
TOTALES										\$1,335,180.42	\$35.60	\$1,058,917.87	\$276,298.15