



# Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresió



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			\$276,298.15	\$0.00	\$0.00	\$276,298.15
	IN20180831000006	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros PRODERE 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$276,298.15	\$3.85	\$0.00	\$276,302.00
	DI20180831000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de julio del recurso PRODERE 2018				\$0.00		01/08/2018	\$276,302.00	\$0.00	\$5.80	\$276,296.20
	EG20180831000383	PAGO	OP 003 Prodere 2018 Pago de estimación 2 finiquito obra 2018300690301 "infraestructura vial en el municipio de Gutierrez Zamora ver	Cheques	3	GOMEZ GUERRA MATEO	\$264,728.02	14/08/2018	14/08/2018	\$276,296.20	\$0.00	\$264,728.02	\$11,568.18
<b>TOTALES</b>										\$276,298.15	\$3.85	\$264,733.82	\$11,568.18