



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.46.03 INGRESOS FISCALES 2018 0061134765	FO20180630000277	PAGO	CHEQUE 16 ELVIRA ILLESCAS HERNANDEZ PAGO REANTA DE CAMION PARA TRABAJOS DE OBRAS	Chèques	16	ELVIRA ILLESCAS HERNANDEZ	\$0.00	01/06/2018	01/06/2018	\$1,620,631.05	\$0.00	\$0.00	\$1,620,631.05
	EG20180630000305	PAGO	TRANS FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA REGIDURIA Y REG CIVIL	Transferencia	T-JF11	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	\$15,854.88	11/06/2018	11/06/2018	\$1,586,031.05	\$0.00	\$15,854.88	\$1,570,176.17
	IK20180630000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO				\$0.00	20/06/2018	20/06/2018	\$1,570,176.17	\$382.13	\$0.00	\$1,570,558.30
	DI20180630000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO POR LE BANCO				\$0.00	27/06/2018	27/06/2018	\$1,570,558.30	\$45,000.00	\$45,000.00	\$1,570,558.30
	DI20180630000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPÓSITOS DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO				\$0.00	29/06/2018	29/06/2018	\$1,570,558.30	\$131,162.40	\$0.00	\$1,701,750.70
	EG20180630000309	PAGO	TRANS FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA REGIDURIA Y REG CIVIL	Transferencia	T-JF11	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	\$15,854.88	11/06/2018	11/06/2018	\$1,701,750.70	\$0.00	-\$15,854.88	\$1,717,605.58
	EG20180630000313	PAGO	TRANS FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ COMPRA PARA REGIDURIA Y REGISTRO CIVIL	Transferencia	T-JF11	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	\$15,831.68	11/06/2018	11/06/2018	\$1,717,605.58	\$0.00	-\$15,821.88	\$1,701,773.60
	EG20180630000314	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR SOLICITUD DE CHEQUE				\$0.00	27/06/2018	27/06/2018	\$1,701,773.60	\$0.00	\$25.21	\$1,701,748.89
TOTALES										\$1,620,631.05	\$176,574.53	\$95,656.89	\$1,701,748.00