



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión



8

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			\$11,568.18	\$0.00	\$0.00	\$11,568.18
	IN20180930000006	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de PRODERE 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$11,568.18	\$1.06	\$0.00	\$11,569.24
	DI20180930000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de agosto del recurso PRODERE 2018				\$0.00		03/09/2018	\$11,569.24	\$0.00	\$5.80	\$11,563.44
TOTALES										\$11,568.18	\$1.06	\$5.80	\$11,563.44