

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1113-002-000			Saneamiento 1355004				
04/Ago/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP	1,632.78	Saldo inicial :	34,678.16
04/Ago/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP	1,340.74		36,310.94
07/Ago/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP	843.95		37,651.68
10/Ago/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP	1,146.92		38,495.63
14/Ago/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP	1,003.85		39,642.55
15/Ago/2017	Egresos	200	PAGO NOMINA 1A QUIN AGO 1..OP 1379-13..			22,914.90	40,646.40
16/Ago/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP	172.60		17,731.50
30/Ago/2017	Egresos	201	PAGO NOMINA 2A QUIN AGO 1..OP 1405			13,246.62	17,904.10
31/Ago/2017	Egresos	202	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS	30,000.00		4,657.48
Total:					36,140.84	36,161.52	34,657.48
T o t a l:					36,140.84	36,161.52	34,657.48