

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-002-000				Saneamiento 1355004					
	01/Mar/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		3,674.61	Saldo inicial :	311,604.49
	02/Mar/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		2,236.01		315,279.10
	03/Mar/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,534.01		317,515.11
	06/Mar/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		3,240.83		319,049.12
	06/Mar/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		2,414.79		322,289.95
	08/Mar/2017	Ingresos	105	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		875.81		324,704.74
	10/Mar/2017	Ingresos	106	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,582.38		325,580.55
	10/Mar/2017	Ingresos	107	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,410.67		327,162.93
	13/Mar/2017	Ingresos	108	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		3,354.28		328,573.60
	15/Mar/2017	Ingresos	109	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		2,294.09		331,927.88
	15/Mar/2017	Egresos	200	PAGO DE NOMNA SAPASM 1A ..	TRANS			13,546.62	334,221.97
	17/Mar/2017	Ingresos	110	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		3,458.00		320,675.35
	22/Mar/2017	Ingresos	111	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,653.67		324,133.35
	22/Mar/2017	Ingresos	112	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,845.79		325,787.02
	22/Mar/2017	Egresos	201	COMPRA FONDOS DE INVERS..	TRANS			300,000.00	327,632.81
	23/Mar/2017	Ingresos	113	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,069.39		27,632.81
	24/Mar/2017	Ingresos	114	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		2,374.59		28,702.20
	24/Mar/2017	Egresos	202	FAC 405 REP DE BOMBA SUM..	OP 1060			6,380.00	31,076.79
	24/Mar/2017	Egresos	203	FAC B9382*45 MAT DE CONTR..	OP 1061			10,555.49	24,696.79
	24/Mar/2017	Egresos	204	FAC B2352*28 BOTA INDUSTRI..	OP 1062			6,623.00	14,141.30
	24/Mar/2017	Egresos	300	TRASPASO DE LA CTA DE INF..	TRANS		112,134.05		7,518.30
	27/Mar/2017	Ingresos	115	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		2,972.02		119,652.35
	29/Mar/2017	Ingresos	116	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		1,784.23		122,624.37
	31/Mar/2017	Ingresos	117	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		2,722.30		124,408.60
	31/Mar/2017	Ingresos	118	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		11,883.58		127,130.90
	31/Mar/2017	Egresos	205	PAGO DE NOMNA SAPASM 2A ..	TRANS			13,246.62	139,014.48
						Total:	164,515.10	350,351.73	125,767.86
T o t a l:							164,515.10	350,351.73	125,767.86