

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1113-002-000</b>			<b>Saneamiento 1355004</b>				
01/Feb/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		21,947.76	Saldo inicial :	179,476.75
01/Feb/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		81.65		201,424.51
03/Feb/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		6,943.38		201,506.16
07/Feb/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		17,532.47		208,449.54
08/Feb/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		9,447.11		225,982.01
09/Feb/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		12,069.29		235,429.12
10/Feb/2017	Ingresos	105	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		6,290.38		247,498.41
13/Feb/2017	Ingresos	106	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		9,362.24		253,788.79
15/Feb/2017	Egresos	200	PAGO NOM AREA PLANTA TR.. SPEI			15,356.28	263,151.03
16/Feb/2017	Ingresos	107	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		5,348.00		247,794.75
16/Feb/2017	Ingresos	108	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		6,933.14		253,142.75
16/Feb/2017	Ingresos	109	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		5,762.55		260,075.89
17/Feb/2017	Ingresos	110	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		6,614.40		265,838.44
20/Feb/2017	Ingresos	111	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		8,683.10		272,452.84
21/Feb/2017	Ingresos	112	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		10,081.41		281,135.94
22/Feb/2017	Ingresos	113	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		7,159.37		291,217.35
24/Feb/2017	Ingresos	114	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		5,491.22		298,376.72
24/Feb/2017	Ingresos	115	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		7,352.32		303,867.94
27/Feb/2017	Ingresos	116	INGRESOS DEL MES DE FEBR..DEP		16,019.21		311,220.26
28/Feb/2017	Egresos	201	PAGO NOM AREA PLANTA TR.. SPEI			15,634.98	327,239.47
Total:					<b>163,119.00</b>	<b>30,991.26</b>	<b>311,604.49</b>
<b>Total:</b>					<b>163,119.00</b>	<b>30,991.26</b>	<b>311,604.49</b>