

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1111-100-101			Recaudacion Propia				Saldo inicial :	81.69	
30/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESO DE EFECTIVO AL BA..				830,000.00	-829,918.31	
30/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESO DE EFECTIVO AL BA..				383,131.03	-1,213,049.34	
30/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESO DE EFECTIVO AL B..		1..		89,413.11	-1,302,462.45	
30/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESO DE EFECTIVO AL BA..				12,021.16	-1,314,483.61	
31/Ene/2018	Ingresos	176	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE E..			1,314,565.30		81.69	
23/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESO ENEFECTIVO A BAN..				183,011.50	-182,929.81	
23/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESO DE EFECTIVO AL BA..				44,966.65	-227,896.46	
27/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESO DE EFECTIVO AL BA..				735,897.22	-963,793.68	
28/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESO DE EFECTIVO AL BA..				5,785.35	-969,579.03	
28/Feb/2018	Ingresos	177	INGRESOS DE 01 AL 28 DE FE..			969,660.72		81.69	
27/Mar/2018	Ingresos	33	DESPOSITOS EN EFECTIVO A..				752,879.91	-752,798.22	
27/Mar/2018	Ingresos	34	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..				261,612.87	-1,014,411.09	
27/Mar/2018	Ingresos	35	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..				62,090.51	-1,076,501.60	
27/Mar/2018	Ingresos	36	INGRESO EFECTIVOS A BANC..				8,311.56	-1,084,813.16	
31/Mar/2018	Ingresos	178	INGRESO DEL 01 AL 31 DE MA..			1,084,894.94		81.78	
					Total:	3,369,120.96	3,369,120.87	81.78	
Total:						3,369,120.96	3,369,120.87	81.78	