

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1113-002-000				Saneamiento 1355004						
	05/Abr/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		2,030.06		Saldo inicial :	125,767.86
	07/Abr/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		3,150.02			127,797.92
	10/Abr/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		1,153.42			130,947.94
	12/Abr/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		1,312.43			132,101.36
	12/Abr/2017	Egresos	200	PAGO NOMINA 1A QUIN ABRIL..	OP 1115-11..			14,642.81		133,413.79
	17/Abr/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		1,236.76			118,770.98
	19/Abr/2017	Ingresos	105	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		174.40			120,007.74
	20/Abr/2017	Ingresos	106	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		1,150.95			120,182.14
	24/Abr/2017	Ingresos	107	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		1,574.83			121,333.09
	25/Abr/2017	Ingresos	108	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		1,230.59			122,907.92
	28/Abr/2017	Egresos	201	PAGO NOMINA 2AQUIN ABRIL ..	OP 1118			13,246.62		124,138.51
					Total:		13,013.46	27,889.43		110,891.89
T o t a l:							13,013.46	27,889.43		110,891.89