

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>1113-002-000</b>			<b>Saneamiento 1355004</b>				
01/Ene/2018	Egresos	200	PAGO DE HONORARIOS			Saldo inicial :	2,348.28
03/Ene/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES DE ENER..		13,466.10	15,080.00	-12,731.72
04/Ene/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES DE ENER..		21,390.21		734.38
05/Ene/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL MES DE ENER..		31,986.40		22,124.59
08/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES DE ENER..		43,983.04		54,110.99
09/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES DE ENER..		31,825.46		98,094.03
10/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES DE ENER..		20,788.23		129,919.49
11/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES DE ENER..		24,677.95		150,707.72
12/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS DEL MES DE ENER..		20,893.73		175,385.67
15/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS DEL MES DE ENER..		26,449.06		196,279.40
16/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES DE ENER..		21,734.35		222,728.46
17/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS DEL MES DE ENER..		20,939.63		244,462.81
18/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL MES DE ENER..		18,350.72		265,402.44
19/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS DEL MES DE ENER..		16,341.80		283,753.16
22/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS DEL MES DE ENER..		21,644.86		300,094.96
23/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL MES DE ENER..		16,210.58		321,739.82
24/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS DEL MES DE ENER..		18,214.21		337,950.40
25/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS DEL MES DE ENER..		13,367.01		356,164.61
26/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS DEL MES DE ENER..		15,577.54		369,531.62
29/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL MES DE ENER..		25,558.85		385,109.16
30/Ene/2018	Ingresos	20	INGRESOS DEL MES DE ENER..		14,703.39		410,668.01
				Total:	<b>438,103.12</b>	<b>15,080.00</b>	425,371.40
<b>T o t a l:</b>					<b>438,103.12</b>	<b>15,080.00</b>	<b>425,371.40</b>