

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1113-002-000			Saneamiento 1355004				
04/Jul/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP	1,132.79	Saldo inicial :	354,335.16
07/Jul/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP	1,357.74		355,467.95
10/Jul/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP	1,730.96		356,825.69
12/Jul/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP	1,455.54		358,556.65
14/Jul/2017	Egresos	200	PAGO NOMINA 1A QUIN JULIO ..	OP 1284-85		15,056.28	360,012.19
14/Jul/2017	Egresos	201	DEP A CTA DE AGUA 5012	TRANS		300,000.00	344,955.91
17/Jul/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP	1,434.98		44,955.91
24/Jul/2017	Ingresos	105	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP	3,343.55		46,390.89
28/Jul/2017	Egresos	202	PAGO NOMINA 2A QUIN JULIO ..	OP 1336		15,056.28	49,734.44
			Total:		10,455.56	330,112.56	34,678.16
T o t a l:					10,455.56	330,112.56	34,678.16