

| 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 | | | Saldo inicial : | 425,371.40 |
| 01/Feb/2018 | Ingresos | 2 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 9,168.66 | | 434,540.06 |
| 01/Feb/2018 | Ingresos | 1 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 14,985.65 | | 449,525.71 |
| 02/Feb/2018 | Ingresos | 3 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 5,612.33 | | 455,138.04 |
| 06/Feb/2018 | Ingresos | 4 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 16,260.45 | | 471,398.49 |
| 07/Feb/2018 | Ingresos | 5 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 10,691.51 | | 482,090.00 |
| 08/Feb/2018 | Ingresos | 6 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 10,194.62 | | 492,284.62 |
| 09/Feb/2018 | Ingresos | 7 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 7,943.42 | | 500,228.04 |
| 12/Feb/2018 | Ingresos | 8 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 7,933.93 | | 508,161.97 |
| 13/Feb/2018 | Ingresos | 9 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 7,437.29 | | 515,599.26 |
| 14/Feb/2018 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 7,317.92 | | 522,917.18 |
| 15/Feb/2018 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 4,258.17 | | 527,175.35 |
| 16/Feb/2018 | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 4,219.14 | | 531,394.49 |
| 19/Feb/2018 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 8,094.69 | | 539,489.18 |
| 20/Feb/2018 | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 8,055.29 | | 547,544.47 |
| 21/Feb/2018 | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 8,492.90 | | 556,037.37 |
| 23/Feb/2018 | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 7,516.27 | | 563,553.64 |
| 23/Feb/2018 | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 6,282.60 | | 569,836.24 |
| 26/Feb/2018 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 11,713.25 | | 581,549.49 |
| 27/Feb/2018 | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 12,316.61 | | 593,866.10 |
| 28/Feb/2018 | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL MES DE FEBR.. | | 11,867.15 | | 605,733.25 |
| Total: | | | | | 180,361.85 | 0.00 | 605,733.25 |
| T o t a l : | | | | | 180,361.85 | 0.00 | 605,733.25 |