

| C u e n t a | | N o m b r e | | | | | Saldo Inicial |
|---------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1113-003-000 | | Infraestructura 1354997 | | | | Saldo inicial : | 7,510.86 |
| 03/Ene/2018 | Ingresos | 1 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 2,423.90 | | 9,934.76 |
| 04/Ene/2018 | Ingresos | 2 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,850.24 | | 13,785.00 |
| 05/Ene/2018 | Ingresos | 3 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 5,757.55 | | 19,542.55 |
| 08/Ene/2018 | Ingresos | 4 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 7,916.95 | | 27,459.50 |
| 09/Ene/2018 | Ingresos | 5 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 5,728.58 | | 33,188.08 |
| 10/Ene/2018 | Ingresos | 6 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,741.88 | | 36,929.96 |
| 11/Ene/2018 | Ingresos | 7 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 4,442.03 | | 41,371.99 |
| 12/Ene/2018 | Ingresos | 8 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,760.87 | | 45,132.86 |
| 15/Ene/2018 | Ingresos | 9 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 4,760.83 | | 49,893.69 |
| 16/Ene/2018 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,912.18 | | 53,805.87 |
| 17/Ene/2018 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,769.13 | | 57,575.00 |
| 18/Ene/2018 | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,303.13 | | 60,878.13 |
| 19/Ene/2018 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 2,941.52 | | 63,819.65 |
| 22/Ene/2018 | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,896.08 | | 67,715.73 |
| 23/Ene/2018 | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 2,917.90 | | 70,633.63 |
| 24/Ene/2018 | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 3,278.56 | | 73,912.19 |
| 25/Ene/2018 | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 2,406.06 | | 76,318.25 |
| 26/Ene/2018 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 2,803.96 | | 79,122.21 |
| 29/Ene/2018 | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 4,476.22 | | 83,598.43 |
| 30/Ene/2018 | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL MES DE ENER.. | | 2,646.61 | | 86,245.04 |
| Total: | | | | | 78,734.18 | 0.00 | 86,245.04 |
| T o t a l: | | | | | 78,734.18 | 0.00 | 86,245.04 |