

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4000-000-000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			Saldo inicial :	7,263,444.72
4100-000-000			INGRESOS DE GESTIÓN			Saldo inicial :	4,435,633.77
4112-000-000			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			Saldo inicial :	1,809,272.22
4112-011-000			Predios rústicos			Saldo inicial :	307,717.52
01/Feb/2017	Ingresos	2	IMPUESTO PREDIAL	01/02/2017		1,557.48	309,275.00
02/Feb/2017	Ingresos	7	IMPUESTO PREDIAL	02/02/2017		27,423.50	336,698.50
03/Feb/2017	Ingresos	12	IMPUESTO PREDIAL	03/02/2017		21,622.34	358,320.84
07/Feb/2017	Ingresos	17	IMPUESTO PREDIAL	07/02/2017		18,331.23	376,652.07
08/Feb/2017	Ingresos	26	IMPUESTO PREDIAL	08/02/2017		1,732.29	378,384.36
09/Feb/2017	Ingresos	31	IMPUESTO PREDIAL	09/02/2017		10,130.20	388,514.56
10/Feb/2017	Ingresos	36	IMPUESTO PREDIAL	10/02/2017		8,542.87	397,057.43
13/Feb/2017	Ingresos	41	IMPUESTO PREDIAL	13/02/2017		10,393.93	407,451.36
14/Feb/2017	Ingresos	46	IMPUESTO PREDIAL	14/02/2017		3,273.47	410,724.83
15/Feb/2017	Ingresos	51	IMPUESTO PREDIAL	15/02/2017		27,698.82	438,423.65
16/Feb/2017	Ingresos	56	IMPUESTO PREDIAL	16/02/2017		8,534.31	446,957.96
17/Feb/2017	Ingresos	61	IMPUESTO PREDIAL	17/02/2017		13,623.60	460,581.56
20/Feb/2017	Ingresos	66	IMPUESTO PREDIAL	20/02/2017		3,004.65	463,586.21
21/Feb/2017	Ingresos	71	IMPUESTO PREDIAL	21/02/2017		4,868.83	468,455.04
22/Feb/2017	Ingresos	76	IMPUESTO PREDIAL	22/02/2017		34,687.27	503,142.31
23/Feb/2017	Ingresos	85	IMPUESTO PREDIAL	23/02/2017		2,711.66	505,853.97
24/Feb/2017	Ingresos	90	IMPUESTO PREDIAL	24/02/2017		297.22	506,151.19
27/Feb/2017	Ingresos	95	IMPUESTO PREDIAL	27/02/2017		16,323.67	522,474.86
				Total:	0.00	214,757.34	522,474.86
4112-012-000			Predios urbanos			Saldo inicial :	1,321,188.56
01/Feb/2017	Ingresos	2	IMPUESTO PREDIAL	01/02/2017		45,012.87	1,366,201.43
02/Feb/2017	Ingresos	7	IMPUESTO PREDIAL	02/02/2017		31,895.67	1,398,097.10
03/Feb/2017	Ingresos	12	IMPUESTO PREDIAL	03/02/2017		24,220.27	1,422,317.37
07/Feb/2017	Ingresos	17	IMPUESTO PREDIAL	07/02/2017		84,169.38	1,506,486.75
08/Feb/2017	Ingresos	26	IMPUESTO PREDIAL	08/02/2017		33,847.61	1,540,334.36
09/Feb/2017	Ingresos	31	IMPUESTO PREDIAL	09/02/2017		33,487.57	1,573,821.93
10/Feb/2017	Ingresos	36	IMPUESTO PREDIAL	10/02/2017		31,186.33	1,605,008.26
13/Feb/2017	Ingresos	41	IMPUESTO PREDIAL	13/02/2017		55,726.88	1,660,735.14
14/Feb/2017	Ingresos	46	IMPUESTO PREDIAL	14/02/2017		18,664.23	1,679,399.37
15/Feb/2017	Ingresos	51	IMPUESTO PREDIAL	15/02/2017		31,406.78	1,710,806.15
16/Feb/2017	Ingresos	56	IMPUESTO PREDIAL	16/02/2017		63,181.17	1,773,987.32
17/Feb/2017	Ingresos	61	IMPUESTO PREDIAL	17/02/2017		50,610.40	1,824,597.72
20/Feb/2017	Ingresos	66	IMPUESTO PREDIAL	20/02/2017		39,178.56	1,863,776.28
21/Feb/2017	Ingresos	71	IMPUESTO PREDIAL	21/02/2017		34,647.18	1,898,423.46
22/Feb/2017	Ingresos	76	IMPUESTO PREDIAL	22/02/2017		34,898.60	1,933,322.06
23/Feb/2017	Ingresos	85	IMPUESTO PREDIAL	23/02/2017		35,336.70	1,968,658.76
24/Feb/2017	Ingresos	90	IMPUESTO PREDIAL	24/02/2017		15,321.51	1,983,980.27
27/Feb/2017	Ingresos	95	IMPUESTO PREDIAL	27/02/2017		60,698.36	2,044,678.63
				Total:	0.00	723,490.07	2,044,678.63
4112-021-000			Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa			Saldo inicial :	167,416.28
01/Feb/2017	Ingresos	2	Servicios Catastrales	01/02/2017		15,076.10	182,492.38
02/Feb/2017	Ingresos	7	Servicios Catastrales	02/02/2017		3,762.03	186,254.41
07/Feb/2017	Ingresos	17	Servicios Catastrales	07/02/2017		11,835.26	198,089.67
08/Feb/2017	Ingresos	26	Servicios Catastrales	08/02/2017		9,681.66	207,771.33
09/Feb/2017	Ingresos	31	Servicios Catastrales	09/02/2017		3,212.00	210,983.33
13/Feb/2017	Ingresos	41	Servicios Catastrales	13/02/2017		555.66	211,538.99
14/Feb/2017	Ingresos	46	Servicios Catastrales	14/02/2017		780.00	212,318.99
16/Feb/2017	Ingresos	56	Servicios Catastrales	16/02/2017		3,618.00	215,936.99
17/Feb/2017	Ingresos	61	Servicios Catastrales	17/02/2017		3,516.64	219,453.63
20/Feb/2017	Ingresos	66	Servicios Catastrales	20/02/2017		2,202.20	221,655.83
23/Feb/2017	Ingresos	85	Servicios Catastrales	23/02/2017		1,959.00	223,614.83
24/Feb/2017	Ingresos	90	Servicios Catastrales	24/02/2017		200.74	223,815.57
27/Feb/2017	Ingresos	95	Servicios Catastrales	27/02/2017		23,760.62	247,576.19
				Total:	0.00	80,159.91	247,576.19
Total IMPUESTOS SOBRE EL PATRIM..					0.00	1,018,407.32	2,827,679.54
4117-000-000			ACCESORIOS DE IMPUESTOS			Saldo inicial :	45,597.78
4117-011-000			Falta de pago			Saldo inicial :	39,136.95
01/Feb/2017	Ingresos	2	Cuotas de Agua	01/02/2017		347.11	39,484.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Feb/2017	Ingresos	2	IMPUESTO PREDIAL		01/02/2017		664.40	40,148.46	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Cuotas de Agua		02/02/2017		1,175.76	41,324.22	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	IMPUESTO PREDIAL		02/02/2017		463.85	41,788.07	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Cuotas de Agua		03/02/2017		206.88	41,994.95	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	IMPUESTO PREDIAL		03/02/2017		4,200.16	46,195.11	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Cuotas de Agua		07/02/2017		746.51	46,941.62	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	IMPUESTO PREDIAL		07/02/2017		1,439.59	48,381.21	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	IMPUESTO PREDIAL		08/02/2017		1,132.88	49,514.09	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Cuotas de Agua		09/02/2017		424.04	49,938.13	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	IMPUESTO PREDIAL		09/02/2017		297.75	50,235.88	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Cuotas de Agua		10/02/2017		141.88	50,377.76	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	IMPUESTO PREDIAL		10/02/2017		854.97	51,232.73	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Cuotas de Agua		13/02/2017		555.72	51,788.45	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	IMPUESTO PREDIAL		13/02/2017		1,473.52	53,261.97	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Cuotas de Agua		14/02/2017		1,122.24	54,384.21	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	IMPUESTO PREDIAL		14/02/2017		1,845.97	56,230.18	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Cuotas de Agua		15/02/2017		271.88	56,502.06	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	IMPUESTO PREDIAL		15/02/2017		505.11	57,007.17	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Cuotas de Agua		16/02/2017		961.96	57,969.13	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	IMPUESTO PREDIAL		16/02/2017		718.14	58,687.27	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Cuotas de Agua		17/02/2017		452.90	59,140.17	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	IMPUESTO PREDIAL		17/02/2017		200.94	59,341.11	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Cuotas de Agua		20/02/2017		879.16	60,220.27	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	IMPUESTO PREDIAL		20/02/2017		384.86	60,605.13	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Cuotas de Agua		21/02/2017		788.08	61,393.21	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	IMPUESTO PREDIAL		21/02/2017		481.26	61,874.47	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Cuotas de Agua		22/02/2017		466.30	62,340.77	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	IMPUESTO PREDIAL		22/02/2017		6,203.25	68,544.02	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Cuotas de Agua		23/02/2017		750.11	69,294.13	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	IMPUESTO PREDIAL		23/02/2017		1,152.85	70,446.98	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Cuotas de Agua		24/02/2017		283.76	70,730.74	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	IMPUESTO PREDIAL		24/02/2017		131.77	70,862.51	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Cuotas de Agua		27/02/2017		1,023.98	71,886.49	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	IMPUESTO PREDIAL		27/02/2017		1,382.92	73,269.41	
						Total:	0.00	34,132.46	73,269.41	
4117-021-000 Infracciones										
								Saldo inicial :	4,312.83	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Multas de Vialidad		12:00:00 a.m.		352.14	4,664.97	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Infracciones por falta Administrat..		01/02/2017		1,350.00	6,014.97	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Multas de Vialidad		03/02/2017		234.76	6,249.73	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Infracciones por falta Administrat..		03/02/2017		400.00	6,649.73	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Infracciones por falta Administrat..		07/02/2017		3,600.00	10,249.73	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Multas de Vialidad		08/02/2017		234.76	10,484.49	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	IMPUESTO PREDIAL		08/02/2017		2,415.00	12,899.49	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Multas de Vialidad		10/02/2017		234.76	13,134.25	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Infracciones por falta Administrat..		13/02/2017		150.00	13,284.25	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Multas de Vialidad		14/02/2017		117.38	13,401.63	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Multas de Vialidad		15/02/2017		234.76	13,636.39	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Multas de Vialidad		16/02/2017		117.38	13,753.77	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Multas de Vialidad		17/02/2017		117.38	13,871.15	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	IMPUESTO PREDIAL		17/02/2017		200.94	14,072.09	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	IMPUESTO PREDIAL		20/02/2017		22.49	14,094.58	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	IMPUESTO PREDIAL		21/02/2017		3.02	14,097.60	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	IMPUESTO PREDIAL		22/02/2017		10.96	14,108.56	
						Total:	0.00	9,795.73	14,108.56	
4117-041-000 Gastos de notificación										
								Saldo inicial :	2,148.00	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	IMPUESTO PREDIAL		16/02/2017		200.72	2,348.72	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	IMPUESTO PREDIAL		17/02/2017		2,529.37	4,878.09	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	IMPUESTO PREDIAL		20/02/2017		56.70	4,934.79	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	IMPUESTO PREDIAL		21/02/2017		56.70	4,991.49	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	IMPUESTO PREDIAL		22/02/2017		56.70	5,048.19	
						Total:	0.00	2,900.19	5,048.19	
Total ACCESORIOS DE IMPUESTOS :							0.00	46,828.38	92,426.16	
4141-000-000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..										
								Saldo inicial :	21,764.00	
4141-012-000 Puestos permanentes y eventuales										
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Piso		02/02/2017		3,000.00	13,200.00	16,200.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Piso		09/02/2017		2,600.00	18,800.00	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Piso		10/02/2017		1,000.00	19,800.00	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Piso		14/02/2017		3,000.00	22,800.00	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Piso		16/02/2017		1,000.00	23,800.00	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Piso		17/02/2017		5,000.00	28,800.00	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Piso		20/02/2017		2,500.00	31,300.00	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Piso		21/02/2017		2,000.00	33,300.00	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Piso		22/02/2017		2,350.00	35,650.00	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Piso		24/02/2017		800.00	36,450.00	
						Total:	0.00	23,250.00	36,450.00	
4141-991-000				Arrendamiento o concesión de locales en mercados				Saldo inicial :	7,306.00	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Rentas		01/02/2017		1,230.00	8,536.00	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Rentas		07/02/2017		825.00	9,361.00	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Rentas		09/02/2017		343.00	9,704.00	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Rentas		13/02/2017		450.00	10,154.00	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Rentas		17/02/2017		972.00	11,126.00	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Rentas		22/02/2017		700.00	11,826.00	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Rentas		24/02/2017		600.00	12,426.00	
						Total:	0.00	5,120.00	12,426.00	
Total DERECHOS POR EL USO, GOCE..							0.00	28,370.00	50,134.00	
4143-000-000				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Saldo inicial :	2,323,043.77	
4143-011-000				Licencias, permisos o autorización de giros con ve				Saldo inicial :	176,601.00	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Licencias Municipales		01/02/2017		3,377.00	179,978.00	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Licencias Municipales		02/02/2017		9,482.00	189,460.00	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Licencias Municipales		03/02/2017		2,280.00	191,740.00	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Licencias Municipales		07/02/2017		11,070.00	202,810.00	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Licencias Municipales		08/02/2017		2,795.00	205,605.00	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Licencias Municipales		09/02/2017		10,950.00	216,555.00	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Licencias Municipales		10/02/2017		2,450.00	219,005.00	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Licencias Municipales		13/02/2017		9,100.00	228,105.00	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Licencias Municipales		14/02/2017		8,127.00	236,232.00	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Licencias Municipales		15/02/2017		12,422.00	248,654.00	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Licencias Municipales		16/02/2017		3,110.00	251,764.00	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Licencias Municipales		17/02/2017		3,940.00	255,704.00	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Licencias Municipales		20/02/2017		9,680.00	265,384.00	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Licencias Municipales		21/02/2017		8,280.00	273,664.00	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Licencias Municipales		22/02/2017		1,340.00	275,004.00	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Licencias Municipales		23/02/2017		11,520.00	286,524.00	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Licencias Municipales		24/02/2017		1,030.00	287,554.00	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Licencias Municipales		27/02/2017		6,320.00	293,874.00	
						Total:	0.00	117,273.00	293,874.00	
4143-042-000				Designación de número oficial				Saldo inicial :	7,687.31	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Asignacion de Numero Oficial		01/02/2017		138.50	7,825.81	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Asignacion de Numero Oficial		02/02/2017		70.00	7,895.81	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Asignacion de Numero Oficial		03/02/2017		709.35	8,605.16	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Asignacion de Numero Oficial		07/02/2017		494.00	9,099.16	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Asignacion de Numero Oficial		09/02/2017		393.75	9,492.91	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Asignacion de Numero Oficial		10/02/2017		446.56	9,939.47	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Asignacion de Numero Oficial		13/02/2017		207.00	10,146.47	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Asignacion de Numero Oficial		14/02/2017		414.00	10,560.47	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Asignacion de Numero Oficial		15/02/2017		500.00	11,060.47	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Asignacion de Numero Oficial		16/02/2017		651.10	11,711.57	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Asignacion de Numero Oficial		17/02/2017		1,825.67	13,537.24	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Asignacion de Numero Oficial		20/02/2017		207.00	13,744.24	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Asignacion de Numero Oficial		23/02/2017		481.00	14,225.24	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Asignacion de Numero Oficial		27/02/2017		2,416.09	16,641.33	
						Total:	0.00	8,954.02	16,641.33	
4143-071-000				Inhumaciones y reinhumaciones				Saldo inicial :	7,163.33	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Inhumacion en Cementerio Muni..		01/02/2017		167.00	7,330.33	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Inhumacion en Cementerio Muni..		02/02/2017		167.00	7,497.33	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Inhumacion en Cementerio Muni..		03/02/2017		334.00	7,831.33	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Inhumacion en Cementerio Muni..		07/02/2017		3,800.00	11,631.33	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Inhumacion en Cementerio Muni..		13/02/2017		330.00	11,961.33	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Inhumacion en Cementerio Muni..		14/02/2017		165.00	12,126.33	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Inhumacion en Cementerio Muni..	Inhumacion en Cementerio Muni..	15/02/2017		120.00	12,246.33	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Inhumacion en Cementerio Muni..	Inhumacion en Cementerio Muni..	16/02/2017		285.00	12,531.33	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Inhumacion en Cementerio Muni..	Inhumacion en Cementerio Muni..	17/02/2017		165.00	12,696.33	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Inhumacion en Cementerio Muni..	Inhumacion en Cementerio Muni..	20/02/2017		265.00	12,961.33	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Inhumacion en Cementerio Muni..	Inhumacion en Cementerio Muni..	21/02/2017		165.00	13,126.33	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Inhumacion en Cementerio Muni..	Inhumacion en Cementerio Muni..	27/02/2017		165.00	13,291.33	
						Total:	0.00	6,128.00	13,291.33	
4143-091-001				Servicio Domestico de cuota fija Vigente				Saldo inicial :	1,613,911.43	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	01/02/2017		28,099.01	1,642,010.44	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	02/02/2017		42,655.71	1,684,666.15	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	03/02/2017		19,736.31	1,704,402.46	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	07/02/2017		72,291.71	1,776,694.17	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	08/02/2017		29,671.56	1,806,365.73	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	09/02/2017		32,090.63	1,838,456.36	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	10/02/2017		14,201.60	1,852,657.96	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	13/02/2017		57,158.23	1,909,816.19	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	14/02/2017		18,718.59	1,928,534.78	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	15/02/2017		24,369.90	1,952,904.68	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	16/02/2017		47,804.81	2,000,709.49	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	17/02/2017		20,166.85	2,020,876.34	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	20/02/2017		49,780.03	2,070,656.37	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	21/02/2017		43,387.20	2,114,043.57	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	22/02/2017		32,238.93	2,146,282.50	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	23/02/2017		35,186.92	2,181,469.42	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	24/02/2017		19,586.82	2,201,056.24	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	27/02/2017		76,970.78	2,278,027.02	
						Total:	0.00	664,115.59	2,278,027.02	
4143-095-001				20% para el saneamiento serv fijo vigente				Saldo inicial :	322,988.62	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	01/02/2017		5,619.93	328,608.55	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	02/02/2017		8,494.01	337,102.56	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	03/02/2017		4,147.47	341,250.03	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	07/02/2017		14,458.69	355,708.72	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	08/02/2017		5,934.50	361,643.22	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	09/02/2017		6,403.06	368,046.28	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	10/02/2017		2,840.39	370,886.67	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	13/02/2017		11,435.13	382,321.80	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	14/02/2017		3,719.69	386,041.49	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	15/02/2017		4,874.11	390,915.60	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	16/02/2017		9,572.56	400,488.16	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	17/02/2017		4,033.46	404,521.62	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	20/02/2017		9,956.06	414,477.68	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	21/02/2017		8,651.78	423,129.46	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	22/02/2017		6,403.91	429,533.37	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	23/02/2017		7,437.46	436,970.83	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	24/02/2017		3,917.40	440,888.23	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	27/02/2017		15,394.52	456,282.75	
						Total:	0.00	133,294.13	456,282.75	
4143-096-001				2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig				Saldo inicial :	58,118.24	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	01/02/2017		1,076.95	59,195.19	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	02/02/2017		1,528.52	60,723.71	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	03/02/2017		746.34	61,470.05	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	07/02/2017		2,602.09	64,072.14	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	08/02/2017		1,067.94	65,140.08	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	09/02/2017		1,152.27	66,292.35	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	10/02/2017		511.13	66,803.48	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	13/02/2017		2,057.92	68,861.40	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	14/02/2017		669.48	69,530.88	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	15/02/2017		877.11	70,407.99	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	16/02/2017		1,722.67	72,130.66	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	17/02/2017		725.79	72,856.45	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	20/02/2017		1,791.75	74,648.20	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	21/02/2017		1,556.94	76,205.14	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	22/02/2017		1,152.86	77,358.00	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	23/02/2017		1,338.51	78,696.51	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	24/02/2017		705.02	79,401.53	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Cuotas de Agua	Cuotas de Agua	27/02/2017		2,771.72	82,173.25	
						Total:	0.00	24,055.01	82,173.25	
4143-098-001				Instalacion de Tomas				Saldo inicial :	26,306.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Instalacion de Tomas de Agua		01/02/2017		2,727.50	29,033.50	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Instalacion de Tomas de Agua		02/02/2017		3,180.00	32,213.50	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Instalacion de Tomas de Agua		03/02/2017		1,700.00	33,913.50	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Instalacion de Tomas de Agua		07/02/2017		1,000.00	34,913.50	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Instalacion de Tomas de Agua		15/02/2017		1,500.00	36,413.50	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Instalacion de Tomas de Agua		16/02/2017		2,700.00	39,113.50	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Instalacion de Tomas de Agua		23/02/2017		2,650.00	41,763.50	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Instalacion de Tomas de Agua		27/02/2017		850.00	42,613.50	
						Total:	0.00	16,307.50	42,613.50	
4143-101-000				Autorización de matanza				Saldo inicial :	11,855.00	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Autorizacion de Matanza en Ras..		01/02/2017		1,398.00	13,253.00	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Autorizacion de Matanza en Ras..		02/02/2017		153.00	13,406.00	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Autorizacion de Matanza en Ras..		07/02/2017		1,505.00	14,911.00	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Autorizacion de Matanza en Ras..		09/02/2017		249.00	15,160.00	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Autorizacion de Matanza en Ras..		14/02/2017		1,652.00	16,812.00	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Autorizacion de Matanza en Ras..		21/02/2017		1,780.00	18,592.00	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Autorizacion de Matanza en Ras..		22/02/2017		224.00	18,816.00	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Autorizacion de Matanza en Ras..		23/02/2017		96.00	18,912.00	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Autorizacion de Matanza en Ras..		27/02/2017		692.00	19,604.00	
						Total:	0.00	7,749.00	19,604.00	
4143-121-000				Expedición de certificados, certificaciones, const				Saldo inicial :	9,512.00	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Cartas Policia		01/02/2017		116.00	9,628.00	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Cartas Policia		02/02/2017		116.00	9,744.00	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Cartas Policia		03/02/2017		58.00	9,802.00	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Cartas Policia		07/02/2017		1,152.00	10,954.00	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Cartas Policia		09/02/2017		290.00	11,244.00	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Cartas Policia		10/02/2017		442.00	11,686.00	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Cartas Policia		13/02/2017		58.00	11,744.00	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Cartas Policia		14/02/2017		214.00	11,958.00	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Cartas Policia		15/02/2017		116.00	12,074.00	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Cartas Policia		16/02/2017		174.00	12,248.00	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Cartas Policia		17/02/2017		232.00	12,480.00	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Cartas Policia		20/02/2017		116.00	12,596.00	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Cartas Policia		21/02/2017		406.00	13,002.00	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Cartas Policia		22/02/2017		326.00	13,328.00	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Cartas Policia		23/02/2017		116.00	13,444.00	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Cartas Policia		27/02/2017		290.00	13,734.00	
						Total:	0.00	4,222.00	13,734.00	
4143-122-000				Extractos de actas				Saldo inicial :	69,745.86	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Expedicion de actas de Registro..		01/02/2017		4,744.56	74,490.42	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Expedicion de actas de Registro..		02/02/2017		4,314.00	78,804.42	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Expedicion de actas de Registro..		03/02/2017		3,745.80	82,550.22	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Expedicion de actas de Registro..		07/02/2017		6,282.00	88,832.22	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Expedicion de actas de Registro..		08/02/2017		2,432.00	91,264.22	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Expedicion de actas de Registro..		09/02/2017		3,313.16	94,577.38	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Expedicion de actas de Registro..		10/02/2017		3,578.00	98,155.38	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Expedicion de actas de Registro..		13/02/2017		3,744.00	101,899.38	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Expedicion de actas de Registro..		14/02/2017		3,349.00	105,248.38	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Expedicion de actas de Registro..		15/02/2017		5,086.60	110,334.98	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Expedicion de actas de Registro..		16/02/2017		1,712.00	112,046.98	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Expedicion de actas de Registro..		17/02/2017		1,996.16	114,043.14	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Expedicion de actas de Registro..		20/02/2017		5,694.00	119,737.14	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Expedicion de actas de Registro..		21/02/2017		3,872.00	123,609.14	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Expedicion de actas de Registro..		22/02/2017		2,004.00	125,613.14	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Expedicion de actas de Registro..		23/02/2017		3,424.00	129,037.14	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Expedicion de actas de Registro..		24/02/2017		3,650.00	132,687.14	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Expedicion de actas de Registro..		27/02/2017		4,383.00	137,070.14	
						Total:	0.00	67,324.28	137,070.14	
4143-131-000				Copias de planos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Servicios Catastrales		01/02/2017		4,342.40	4,342.40	
						Total:	0.00	4,342.40	4,342.40	
4143-132-000				Certificaciones catastrales				Saldo inicial :	11,134.15	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Servicios Catastrales		01/02/2017		755.27	11,889.42	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Servicios Catastrales		02/02/2017		130.01	12,019.43	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Servicios Catastrales		03/02/2017		1,282.96	13,302.39	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Servicios Catastrales		07/02/2017		569.03	13,871.42	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Servicios Catastrales		08/02/2017		1,443.01	15,314.43	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Servicios Catastrales		09/02/2017		463.79	15,778.22	
	10/Feb/2017	Ingresos	36	Servicios Catastrales		10/02/2017		406.24	16,184.46	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Servicios Catastrales		14/02/2017		567.61	16,752.07	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Servicios Catastrales		15/02/2017		255.03	17,007.10	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Servicios Catastrales		16/02/2017		484.33	17,491.43	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Servicios Catastrales		17/02/2017		438.06	17,929.49	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Servicios Catastrales		20/02/2017		301.86	18,231.35	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Servicios Catastrales		21/02/2017		622.78	18,854.13	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Servicios Catastrales		22/02/2017		188.52	19,042.65	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Servicios Catastrales		23/02/2017		292.04	19,334.69	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Servicios Catastrales		24/02/2017		130.11	19,464.80	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Servicios Catastrales		27/02/2017		146.02	19,610.82	
						Total:	0.00	8,476.67	19,610.82	
4143-135-000				Dictámenes catastrales				Saldo inicial :	0.00	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Servicios Catastrales		16/02/2017		56.24	56.24	
						Total:	0.00	56.24	56.24	
4143-136-000				Revisión y autorización de avalúos				Saldo inicial :	2,860.52	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Servicios Catastrales		01/02/2017		119.19	2,979.71	
	03/Feb/2017	Ingresos	12	Servicios Catastrales		03/02/2017		595.95	3,575.66	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Servicios Catastrales		08/02/2017		119.19	3,694.85	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Servicios Catastrales		09/02/2017		119.19	3,814.04	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Servicios Catastrales		13/02/2017		357.57	4,171.61	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Servicios Catastrales		14/02/2017		238.38	4,409.99	
	15/Feb/2017	Ingresos	51	Servicios Catastrales		15/02/2017		357.57	4,767.56	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Servicios Catastrales		17/02/2017		119.19	4,886.75	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Servicios Catastrales		20/02/2017		715.14	5,601.89	
	21/Feb/2017	Ingresos	71	Servicios Catastrales		21/02/2017		238.38	5,840.27	
	22/Feb/2017	Ingresos	76	Servicios Catastrales		22/02/2017		357.57	6,197.84	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Servicios Catastrales		23/02/2017		238.38	6,436.22	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Servicios Catastrales		24/02/2017		238.38	6,674.60	
						Total:	0.00	3,814.08	6,674.60	
Total DERECHOS POR PRESTACIÓN ..							0.00	1,066,111.92	3,389,155.69	
4145-000-000				ACCESORIOS DE DERECHO				Saldo inicial :	20,924.00	
4145-011-001				Recargos Vigente				Saldo inicial :	14,500.60	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Servicios Catastrales		27/02/2017		62.08	14,562.68	
						Total:	0.00	62.08	14,562.68	
4145-021-000				Infracciones				Saldo inicial :	6,423.40	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Servicios Catastrales		27/02/2017		1,241.76	7,665.16	
						Total:	0.00	1,241.76	7,665.16	
Total ACCESORIOS DE DERECHO :							0.00	1,303.84	22,227.84	
4151-000-000				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :	10,472.00	
4151-991-000				Formas y ediciones impresas				Saldo inicial :	10,472.00	
	01/Feb/2017	Ingresos	2	Servicios Catastrales		01/02/2017		108.00	10,580.00	
	02/Feb/2017	Ingresos	7	Servicios Catastrales		02/02/2017		54.00	10,634.00	
	07/Feb/2017	Ingresos	17	Servicios Catastrales		07/02/2017		162.00	10,796.00	
	08/Feb/2017	Ingresos	26	Servicios Catastrales		08/02/2017		108.00	10,904.00	
	09/Feb/2017	Ingresos	31	Servicios Catastrales		09/02/2017		54.00	10,958.00	
	13/Feb/2017	Ingresos	41	Servicios Catastrales		13/02/2017		54.00	11,012.00	
	14/Feb/2017	Ingresos	46	Servicios Catastrales		14/02/2017		54.00	11,066.00	
	16/Feb/2017	Ingresos	56	Servicios Catastrales		16/02/2017		162.00	11,228.00	
	17/Feb/2017	Ingresos	61	Servicios Catastrales		17/02/2017		54.00	11,282.00	
	20/Feb/2017	Ingresos	66	Servicios Catastrales		20/02/2017		54.00	11,336.00	
	23/Feb/2017	Ingresos	85	Servicios Catastrales		23/02/2017		54.00	11,390.00	
	24/Feb/2017	Ingresos	90	Servicios Catastrales		24/02/2017		54.00	11,444.00	
	27/Feb/2017	Ingresos	95	Servicios Catastrales		27/02/2017		216.00	11,660.00	
						Total:	0.00	1,188.00	11,660.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	1,188.00	11,660.00	
4161-000-000				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :	0.00	
4161-041-000				Reintegros				Saldo inicial :	0.00	
20/Feb/2017	Diario		194	REINTEGRO DEL PROGRAMA ..REITEGRO.				-6,847.00	-6,847.00	
Total:							0.00	-6,847.00	-6,847.00	
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO ..							0.00	-6,847.00	-6,847.00	
4163-000-000				OTROS APROVECHAMIENTOS				Saldo inicial :	204,560.00	
4163-999-000				Otros accesorios				Saldo inicial :	204,560.00	
01/Feb/2017	Ingresos		2	Relaciones Exteriores	01/02/2017			4,910.00	209,470.00	
01/Feb/2017	Ingresos		2	Cuotas de Agua	01/02/2017			250.00	209,720.00	
02/Feb/2017	Ingresos		7	Relaciones Exteriores	02/02/2017			5,640.00	215,360.00	
02/Feb/2017	Ingresos		7	Cuotas de Agua	02/02/2017			4,212.00	219,572.00	
03/Feb/2017	Ingresos		12	Relaciones Exteriores	03/02/2017			5,825.00	225,397.00	
03/Feb/2017	Ingresos		12	Cuotas de Agua	03/02/2017			1,000.00	226,397.00	
07/Feb/2017	Ingresos		17	Relaciones Exteriores	07/02/2017			6,050.00	232,447.00	
08/Feb/2017	Ingresos		26	Relaciones Exteriores	08/02/2017			4,895.00	237,342.00	
09/Feb/2017	Ingresos		31	Relaciones Exteriores	09/02/2017			4,425.00	241,767.00	
09/Feb/2017	Ingresos		31	Cuotas de Agua	09/02/2017			107,200.00	348,967.00	
10/Feb/2017	Ingresos		36	Relaciones Exteriores	10/02/2017			5,805.00	354,772.00	
13/Feb/2017	Ingresos		41	Relaciones Exteriores	13/02/2017			5,500.00	360,272.00	
14/Feb/2017	Ingresos		46	Relaciones Exteriores	14/02/2017			4,770.00	365,042.00	
15/Feb/2017	Ingresos		51	Relaciones Exteriores	15/02/2017			5,115.00	370,157.00	
16/Feb/2017	Ingresos		56	Relaciones Exteriores	16/02/2017			6,445.00	376,602.00	
16/Feb/2017	Ingresos		56	Cuotas de Agua	16/02/2017			23,000.00	399,602.00	
17/Feb/2017	Ingresos		61	Relaciones Exteriores	17/02/2017			6,220.00	405,822.00	
20/Feb/2017	Ingresos		66	Relaciones Exteriores	20/02/2017			5,840.00	411,662.00	
20/Feb/2017	Ingresos		66	Cuotas de Agua	20/02/2017			4,000.00	415,662.00	
21/Feb/2017	Ingresos		71	Relaciones Exteriores	21/02/2017			5,125.00	420,787.00	
22/Feb/2017	Ingresos		76	Relaciones Exteriores	22/02/2017			4,075.00	424,862.00	
22/Feb/2017	Ingresos		76	Cuotas de Agua	22/02/2017			352.00	425,214.00	
23/Feb/2017	Ingresos		85	Relaciones Exteriores	23/02/2017			4,670.00	429,884.00	
24/Feb/2017	Ingresos		90	Relaciones Exteriores	24/02/2017			3,697.00	433,581.00	
27/Feb/2017	Ingresos		95	Relaciones Exteriores	27/02/2017			4,710.00	438,291.00	
Total:							0.00	233,731.00	438,291.00	
Total OTROS APROVECHAMIENTOS :							0.00	233,731.00	438,291.00	
Total INGRESOS DE GESTIÓN :							0.00	2,389,093.46	6,824,727.23	
4200-000-000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRASFEREN..				Saldo inicial :	2,827,810.95	
4181-000-000				PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	2,827,807.15	
4181-011-000				Federales				Saldo inicial :	2,827,807.15	
15/Feb/2017	Ingresos		110	PARTICIPACIONES CORRESP..	5337191			2,212,136.99	5,039,944.14	
15/Feb/2017	Ingresos		111	PARTICIPACIONES DEL MES ..	318795			931.01	5,040,875.15	
16/Feb/2017	Ingresos		112	PARTICIPACIONES DEL MES ..	318795			100,301.56	5,141,176.71	
27/Feb/2017	Ingresos		113	PARTICIPACIONES DEL MES ..	318795			8,437.46	5,149,614.17	
Total:							0.00	2,321,807.02	5,149,614.17	
Total PARTICIPACIONES :							0.00	2,321,807.02	5,149,614.17	
Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..							0.00	2,321,807.02	5,149,617.97	
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..							0.00	4,710,900.48	11,974,345.20	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	4,710,900.48	11,954,973.23