

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1121-001-000			INVERSION FINANCIERA Agua	1103-001-00001		Saldo inicial :	1,564,549.08
31/May/2017	Ingresos	107	INTERESES BANCARIOS CUE..		4,658.06		1,569,207.14
31/May/2017	Egresos	135	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	1,469,207.14
31/May/2017	Egresos	136	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	1,369,207.14
Total:					4,658.06	200,000.00	1,369,207.14
T o t a l:					4,658.06	200,000.00	1,369,207.14