

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				
29/Sep/2017	Egresos	131	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		Saldo inicial :	478,400.07
29/Sep/2017	Egresos	132	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	378,400.07
30/Sep/2017	Ingresos	115	INTERESES BANCARIOS CUE..		993.31	100,000.00	278,400.07
Total:					993.31		279,393.38
					993.31	200,000.00	279,393.38
T o t a l:					993.31	200,000.00	279,393.38