

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 :	279,393.38
31/Oct/2017	Ingresos	121	INTERESES BANCARIOS CUE..		545.66		279,939.04
31/Oct/2017	Egresos	116	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	179,939.04
31/Oct/2017	Egresos	117	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	79,939.04
			Total:		545.66	200,000.00	79,939.04
			T o t a l:		545.66	200,000.00	79,939.04