

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1121-002-000			INVERSION FINANCIERA Saneamiento	1103-001-00002		Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2017	Egresos	202	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS		100,000.00		100,000.00
31/Ene/2017	Ingresos	205	INTERESES BANCARIOS CUE..		117.58		100,117.58
31/Ene/2017	Ingresos	205	INTERESES BANCARIOS CUE..		20.35		100,137.93
31/Ene/2017	Egresos	204	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS		100,000.00		200,137.93
Total:					200,137.93	0.00	200,137.93
T o t a l:					200,137.93	0.00	200,137.93