

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 :	976,066.37
31/Ago/2017	Ingresos	108	INTERESES BANCARIOS CUE..		2,333.70		978,400.07
31/Ago/2017	Egresos	131	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		150,000.00	828,400.07
31/Ago/2017	Egresos	132	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		50,000.00	778,400.07
31/Ago/2017	Egresos	133	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		200,000.00	578,400.07
31/Ago/2017	Egresos	134	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	478,400.07
			Total:		2,333.70	500,000.00	478,400.07
T o t a l:					2,333.70	500,000.00	478,400.07