

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 :	1,369,207.14
30/Jun/2017	Ingresos	106	INTERESES BANCARIOS CUE..		3,790.28		1,372,997.42
30/Jun/2017	Egresos	123	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	1,272,997.42
30/Jun/2017	Egresos	124	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	1,172,997.42
30/Jun/2017	Egresos	125	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	1,072,997.42
Total:					3,790.28	300,000.00	1,072,997.42
T o t a l:					3,790.28	300,000.00	1,072,997.42