

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 :	1,660,016.52
28/Abr/2017	Egresos	116	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00	1,560,016.52
30/Abr/2017	Ingresos	109	INTERESES BANCARIOS CUE..		4,532.56		1,564,549.08
			Total:		4,532.56	100,000.00	1,564,549.08
			T o t a l:		4,532.56	100,000.00	1,564,549.08