

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 :	0.00
16/Ene/2017	Egresos	113	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS		700,000.00		700,000.00
31/Ene/2017	Ingresos	119	INTERESES BANCARIOS CUE..		1,013.00		701,013.00
31/Ene/2017	Ingresos	120	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS			50,000.00	651,013.00
31/Ene/2017	Egresos	136	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS		700,000.00		1,351,013.00
31/Ene/2017	Egresos	137	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS		300,000.00		1,651,013.00
Total:					1,701,013.00	50,000.00	1,651,013.00
T o t a l:					1,701,013.00	50,000.00	1,651,013.00