

<b>Codigo :</b> 1.1.3.28.01.006		<b>Desde :</b> 01/01/2015	<b>Hasta :</b> 30/09/2015	<b>Saldo Inicial :</b> 0.00	
<b>Nombre :</b> de entidades financieras públicas (banco del estado)		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2015			0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/30/2015	101	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BEDE AL GAD MUNICIPAL - OBRAS DE REGENERACION	50,582.80	0.00	50,582.80
01/30/2015	101	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BEDE AL GAD MUNICIPAL - OBRAS DE REGENERACION	0.00	50,582.80	0.00
07/31/2015	1728	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL ESTADO REGIONAL CUENCA VALOR NO REEMBOLSABLE	48,000.00	0.00	48,000.00
07/31/2015	1728	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL ESTADO REGIONAL CUENCA VALOR NO REEMBOLSABLE	0.00	48,000.00	0.00
09/21/2015	2098	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO DEL ESTADO	43,012.58	0.00	43,012.58
09/21/2015	2098	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO DEL ESTADO	0.00	43,012.58	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>141,595.38</b>	<b>141,595.38</b>	