

CTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	35,146,443.05	14,448,080.46	13,576,105.33	36,018,418.18									100000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE:	9,420,512.87	13,647,240.41	13,576,105.33	9,491,647.95									110000000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,115,616.30	7,043,841.72	9,398,614.15									111000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,423,842.81	6,324,836.23	9,365,799.48									111200000000000000000000
BANORTE																		
1112-001					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	9,266,792.90	6,423,842.81	6,324,836.23	9,365,799.48									111200010000000000000000
1112-001-00058						14,346.95	0.88	14,347.83	0.00									111200010006800000000000
1727	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P-PGQ-000282-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 4368	0.00	0.00	14,346.95	0.00	0.0000000102	15-115	001					111200010006800000000000	
1296	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P-PGQ-000194-ABR	25/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 4368	0.00	0.00	0.88	0.00	0.0000000104	15-115	001					111200010006800000000000	
1700	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P-PIR-000379-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICI. 2018); (RECAUDADO)	0.00	0.88	0.00	0.00	0.0000000104	15-115	001					111200010006800000000000	