

CNTA	CONTA	DF	FECHA EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	VERIFICAR
EVENTO	FECHA	FECHA	POLIZ	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	33,567,645.15	13,939,892.66	12,018,652.20	35,488,885.61									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,852,720.61	12,305,745.26	11,913,489.62	10,244,976.25									10000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,851,205.24	5,940,635.86	5,967,003.71	8,824,837.39									11000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									11120000000000000000
				BANORTE	8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									11120001000000000000
1112-001-000098				BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	51,397.43	1,207.42	7,384.80	45,220.05									11120001000980000000
1370	SPEI BANCARIO	19/05/2023	P.PEP-000382-1	19/05/2023	COMPRA DE MONEDADORA GAMER XTREME PC GAMING 16GB 2TB WINDOWS 10 PRUEBA BLANCO TECLADO Y MOUSE PARA C	0.00	0.00	7,378.80	0.00	0.00	2301577090	11-116			002		11120001000980000000
1250	JHA DE DEPÓSITO	27/04/2023	P.PEP-000069	29/05/2023	DEPÓSITO A CTA 9481	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0200912152	11-116			001		11120001000980000000
1492	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PIH-000397-A	31/05/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR 2020); (RECAUDADO)	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00		11-116					11120001000980000000
1502	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PEP-000927-I	31/05/2023	PAGO COMISION CTA.9481; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00		11-116			001		11120001000980000000

