

Nº	NTA	CONTA	DF	FECHA	EVENTO	DE POLI	ZECHA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
									CONCEPTO DEL EVENTO													
1									ACTIVO	30,015,672.29	14,442,775.39	11,797,796.08	32,660,651.60									100000000000000000000000C
11									ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,419,932.55	11,797,796.08	10,217,525.63									110000000000000000000000C
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,287,677.09	5,620,214.56	9,217,627.09									111000000000000000000000C
1112									BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,963,933.65	5,304,585.33	9,167,950.33									111200000000000000000000C
1112-001									BANORTE	8,508,602.01	5,963,933.65	5,304,585.33	9,167,950.33									111200010000000000000000C
1112-001-00068									BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,328.01	1.55	0.00	14,329.56									111200010006800000000000C
1037									INTERÉSES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIPI. 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.55	0.00	0.00									11120001000680000000000000

