

[illegible]

N TA CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLIZECHA 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	39,128,158.65	17,933,116.02	15,441,268.58	41,620,006.09									10000000000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,306.14	15,441,268.58	9,961,110.05									11000000000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,764.06	6,680,458.33	8,612,964.67									11100000000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									11120000000000000000000000
				BANORTE													
1112-001					7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									11120001000000000000000000
1112-001-00093				BANORTE CTA. 1097577857 APORT. BENEF. EQUIPA. POZO DE AGUA LAS COLONIAS	3,030.32	0.00	0.00	3,030.32									11120001000930000000000000

[illegible]