

NTA	CONTA	DF	FECHA	EVENTO	DE	POLIZ	FECHA	EVENTO	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	35,716,187.53	14,122,879.12	14,672,578.17	35,166,488.48									10000000000000000000	
11										ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	13,174,579.78	14,672,578.17	8,688,815.85									11000000000000000000	
111										EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,984,100.96	6,977,725.05									11100000000000000000	
1112										BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									11120000000000000000	
										BANORTE														
1112-001											8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									11120001000000000000	
1112-001-00068										BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,331.16	1.55	0.00	14,332.71									11120001000680000000	
1789			06/06/2023			P.RIP-000481-1	30/06/2023			INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIPALES 2018); (RECAUDADO)	0.00	1.55	0.00	0.00									11120001000680000000	

