

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	FECHA DE POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO	37,652,910.84	15,461,040.95	11,329,146.04	41,784,805.75			10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,477,004.51	11,329,146.04	11,740,743.99			11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,325,827.93	4,164,014.99	9,499,509.34			11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93	9,475,512.66			11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93	9,475,512.66			11120001000000000000
1112-001-00093				BANORTE CTA. 1097577857 APORT. BENEF. EQUIPA. POZO DE AGUA LAS COLONIAS	3,030.32	0.00	0.00	3,030.32			11120001000930000000

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO	42,636,993.20	16,800,142.00	14,054,122.05	45,383,013.15			10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,948,794.89	15,360,424.98	14,054,122.05	9,255,097.82			11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,573,150.61	7,715,445.49	6,107,803.22	8,180,792.88			11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,549,155.94	7,393,922.67	5,811,089.40	8,131,989.21			11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					6,549,155.94	7,393,922.67	5,811,089.40	8,131,989.21			11120001000000000000
1112-001-00093				BANORTE CTA. 1097577857 APORT. BENEF. EQUIPA. POZO DE AGUA LAS COLONIAS	3,030.32	0.00	0.00	3,030.32			11120001000930000000

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo.	DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO	45,233,767.01	18,690,375.80	20,232,037.00	43,692,105.81			10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,548,406.27	20,232,037.00	1,520,540.09			11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,091.44	13,118,201.83	1,368,755.49			11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39	1,368,755.48			11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39	1,368,755.48			11120001000000000000
1112-001-00093				BANORTE CTA. 1097577857 APORT. BENEF. EQUIPA. POZO DE AGUA LAS COLONIAS	3,030.32	0.00	0.00	3,030.32			11120001000930000000