

DATA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	DE	DE POLIZA	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	DATA VERIFICAR
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	33,567,645.15	13,939,892.66	12,018,652.20	35,488,885.61									10000000000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,305,745.26	11,913,489.62	10,244,976.25									11000000000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,940,635.86	5,967,003.71	8,824,837.39									11100000000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									11120000000000000000000000
						BANORTE													
1112-001							8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									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

