Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Debe
1000	ACTIVO	2,147,493.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,502.29
1110	Efectivo y Equivalentes	7,609.61
1111	Efectivo	7,609.61
1112	Bancos/Tesorería	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,892.68
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,892.68
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,109,991.20
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00
1240	Bienes Muebles	2,093,641.20
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	92,450.92
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87
1260	Depreciaciones	1,350.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,350.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
2000	PASIVO	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00
3110	Aportaciones	0.00
3111	Aportaciones	0.00
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,829,450.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,829,450.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,829,450.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,614,450.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	269,000.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	900,000.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
	TOTALES	**10,976,943.49**

Inicial	Movimientos Enero		Saldo	
Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1,228,132.90	894,518.71	407,014.04	2,634,998.16	1,228,132.90
0.00	410,518.71	407,014.04	41,006.96	0.00
0.00	410,518.71	407,014.04	11,114.28	0.00
0.00	1,406.10	7,609.61	1,406.10	0.00
0.00	409,112.61	399,404.43	9,708.18	0.00
0.00	0.00	0.00	29,892.68	0.00
0.00	0.00	0.00	29,892.68	0.00
1,228,132.90	484,000.00	0.00	2,593,991.20	1,228,132.90
0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
0.00	484,000.00	0.00	2,577,641.20	0.00
0.00	0.00	0.00	56,126.50	0.00
0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00
0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00
0.00	484,000.00	0.00	2,084,169.20	0.00
0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00
1,228,132.90	0.00	0.00	1,350.00	1,228,132.90
0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
1,228,132.90	0.00	0.00	0.00	1,228,132.90
663,516.16	507.00	52,617.85	0.00	715,627.01
663,516.16	507.00	52,617.85	0.00	715,627.01
663,516.16	507.00	52,617.85	0.00	715,627.01
184,317.07	0.00	0.00	0.00	184,317.07
23,083.42	0.00	1,160.00	0.00	24,243.42
456,115.67	507.00	51,457.85	0.00	507,066.52
253,144.43	0.00	0.00	0.00	253,144.43
104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55
104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55
104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55
148,566.88	0.00	0.00	0.00	148,566.88
148,566.88	0.00	0.00	0.00	148,566.88
148,566.88	0.00	0.00	0.00	148,566.88
0.00	0.00	684,003.00	0.00	684,003.00
0.00	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00
0.00	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00
0.00	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	200,003.00	0.00	200,003.00
0.00	0.00	200,003.00	0.00	200,003.00
0.00	0.00	200,003.00	0.00	200,003.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	248,609.18	0.00	248,609.18	0.00
0.00	243,066.18	0.00	243,066.18	0.00
0.00	5,543.00	0.00	5,543.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,829,450.00	1,628,673.54	1,628,673.54	8,829,450.00	8,829,450.00
0.00	884,006.00	884,006.00	0.00	0.00
0.00	684,003.00	0.00	0.00	-684,003.00
0.00	200,003.00	684,003.00	0.00	484,000.00
0.00	0.00	200,003.00	0.00	200,003.00
8,829,450.00	744,667.54	744,667.54	8,829,450.00	8,829,450.00
8,829,450.00	0.00	0.00	0.00	8,829,450.00
7,614,450.00	0.00	0.00	0.00	7,614,450.00
269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
0.00	0.00	248,609.18	8,580,840.82	0.00
0.00	0.00	243,066.18	7,371,383.82	0.00
0.00	0.00	5,543.00	263,457.00	0.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
0.00	248,609.18	248,609.18	0.00	0.00
0.00	243,066.18	243,066.18	0.00	0.00
0.00	5,543.00	5,543.00	0.00	0.00
0.00	248,609.18	247,449.18	1,160.00	0.00
0.00	243,066.18	241,906.18	1,160.00	0.00
0.00	5,543.00	5,543.00	0.00	0.00
0.00	247,449.18	0.00	247,449.18	0.00
0.00	241,906.18	0.00	241,906.18	0.00
0.00	5,543.00	0.00	5,543.00	0.00
10,974,243.49	**2,772,308.43**	**2,772,308.43**	**10,976,943.49**	**10,974,243.49**

Movimientos Febrero		Saldo		Movimien
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
969,314.26	832,412.88	2,771,899.54	1,228,132.90	378,048.91
969,314.26	832,412.88	177,908.34	0.00	378,048.91
969,314.26	832,412.88	148,015.66	0.00	378,048.91
0.54	148.99	1,257.65	0.00	1,238.82
969,313.72	832,263.89	146,758.01	0.00	376,810.09
0.00	0.00	29,892.68	0.00	0.00
0.00	0.00	29,892.68	0.00	0.00
0.00	0.00	2,593,991.20	1,228,132.90	0.00
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,577,641.20	0.00	0.00
0.00	0.00	56,126.50	0.00	0.00
0.00	0.00	92,450.92	0.00	0.00
0.00	0.00	289,704.71	0.00	0.00
0.00	0.00	2,084,169.20	0.00	0.00
0.00	0.00	55,189.87	0.00	0.00
0.00	0.00	1,350.00	1,228,132.90	0.00
0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,228,132.90	0.00
58,767.79	61,455.58	0.00	718,314.80	102,132.78
58,767.79	61,455.58	0.00	718,314.80	102,132.78
58,767.79	61,455.58	0.00	718,314.80	102,132.78
7,893.51	0.00	0.00	176,423.56	40,413.12
0.00	11,223.97	0.00	35,467.39	12,383.97
50,874.28	50,231.61	0.00	506,423.85	49,335.69
0.00	0.00	0.00	253,144.43	0.00
0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00
0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00
0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00
0.00	0.00	0.00	148,566.88	0.00
0.00	0.00	0.00	148,566.88	0.00
0.00	0.00	0.00	148,566.88	0.00
0.00	486,239.31	0.00	1,170,242.31	0.00
0.00	7,462.00	0.00	491,462.00	0.00
0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
0.00	7,462.00	0.00	7,462.00	0.00
0.00	7,462.00	0.00	7,462.00	0.00

0.00	478,776.87	0.00	678,779.87	0.00
0.00	478,776.87	0.00	678,779.87	0.00
0.00	478,776.87	0.00	678,779.87	0.00
0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
352,025.72	0.00	600,634.90	0.00	328,547.54
352,025.72	0.00	595,091.90	0.00	315,583.54
0.00	0.00	5,543.00	0.00	12,964.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,033,333.78	2,033,333.78	8,829,450.00	8,829,450.00	1,786,519.03
972,478.62	972,478.62	0.00	0.00	740,670.18
486,239.31	0.00	0.00	-1,170,242.31	370,335.09
486,239.31	486,239.31	0.00	484,000.00	370,335.09
0.00	486,239.31	0.00	686,242.31	0.00
1,060,855.16	1,060,855.16	8,829,450.00	8,829,450.00	1,045,848.85
0.00	0.00	0.00	8,829,450.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7,614,450.00	0.00
0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
0.00	352,025.72	8,228,815.10	0.00	12,383.00
0.00	352,025.72	7,019,358.10	0.00	12,383.00
0.00	0.00	263,457.00	0.00	0.00
0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
352,025.72	352,025.72	0.00	0.00	328,547.54
352,025.72	352,025.72	0.00	0.00	315,583.54
0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.00
352,025.72	356,803.72	-3,618.00	0.00	328,547.54
352,025.72	356,803.72	-3,618.00	0.00	315,583.54
0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.00
356,803.72	0.00	604,252.90	0.00	376,370.77
356,803.72	0.00	598,709.90	0.00	363,406.77
0.00	0.00	5,543.00	0.00	12,964.00
3,413,441.55	**3,413,441.55**	**10,976,943.49**	**10,974,243.49**	**2,595,248.26**

tos Marzo	Saldo		Movimientos Abril	
Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
384,186.91	2,765,761.54	1,228,132.90	427,697.41	411,084.70
384,186.91	171,770.34	0.00	427,697.41	411,084.70
384,186.91	141,877.66	0.00	427,697.41	411,084.70
363.81	2,132.66	0.00	79,596.66	79,300.86
383,823.10	139,745.00	0.00	348,100.75	331,783.84
0.00	29,892.68	0.00	0.00	0.00
0.00	29,892.68	0.00	0.00	0.00
0.00	2,593,991.20	1,228,132.90	0.00	0.00
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,577,641.20	0.00	0.00	0.00
0.00	56,126.50	0.00	0.00	0.00
0.00	92,450.92	0.00	0.00	0.00
0.00	289,704.71	0.00	0.00	0.00
0.00	2,084,169.20	0.00	0.00	0.00
0.00	55,189.87	0.00	0.00	0.00
0.00	1,350.00	1,228,132.90	0.00	0.00
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,228,132.90	0.00	0.00
54,207.23	0.00	670,389.25	77,139.42	51,730.28
54,207.23	0.00	670,389.25	77,139.42	51,730.28
54,207.23	0.00	670,389.25	77,139.42	51,730.28
0.00	0.00	136,010.44	0.00	0.00
5,549.00	0.00	28,632.42	1,500.00	2,640.00
48,658.23	0.00	505,746.39	75,639.42	49,090.28
0.00	0.00	253,144.43	0.00	0.00
0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00
0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00
0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00
0.00	0.00	148,566.88	0.00	0.00
0.00	0.00	148,566.88	0.00	0.00
0.00	0.00	148,566.88	0.00	0.00
370,335.09	0.00	1,540,577.40	0.00	424,663.91
6,501.00	0.00	497,963.00	0.00	10,653.00
0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00
6,501.00	0.00	13,963.00	0.00	10,653.00
6,501.00	0.00	13,963.00	0.00	10,653.00

363,822.05	0.00	1,042,601.92	0.00	408,998.76
363,822.05	0.00	1,042,601.92	0.00	408,998.76
363,822.05	0.00	1,042,601.92	0.00	408,998.76
12.04	0.00	12.48	0.00	5,012.15
12.04	0.00	12.48	0.00	5,012.15
12.04	0.00	12.48	0.00	5,012.15
0.00	929,182.44	0.00	382,642.06	0.00
0.00	910,675.44	0.00	375,634.06	0.00
0.00	18,507.00	0.00	7,008.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,786,519.03	8,829,450.00	8,829,450.00	2,020,881.91	2,020,881.91
740,670.18	0.00	0.00	849,327.82	849,327.82
0.00	0.00	-1,540,577.40	424,663.91	0.00
370,335.09	0.00	484,000.00	424,663.91	424,663.91
370,335.09	0.00	1,056,577.40	0.00	424,663.91
1,045,848.85	8,829,450.00	8,829,450.00	1,171,554.09	1,171,554.09
0.00	0.00	8,829,450.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,614,450.00	0.00	0.00
0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
328,547.54	7,912,650.56	0.00	0.00	395,026.02
315,583.54	6,716,157.56	0.00	0.00	388,018.02
12,964.00	250,493.00	0.00	0.00	7,008.00
0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
328,547.54	0.00	0.00	382,642.05	382,642.05
315,583.54	0.00	0.00	375,634.05	375,634.05
12,964.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00
376,370.77	-51,441.23	0.00	382,642.05	393,886.02
363,406.77	-51,441.23	0.00	375,634.05	386,878.02
12,964.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00
12,383.00	968,240.67	0.00	406,269.99	0.00
12,383.00	949,733.67	0.00	399,261.99	0.00
0.00	18,507.00	0.00	7,008.00	0.00
2,595,248.26	**10,976,943.49**	**10,974,243.49**	**2,908,360.80**	**2,908,360.80**

Saldo		Movimientos Mayo		Sa
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
2,782,374.25	1,228,132.90	381,180.14	333,551.85	2,830,002.54
188,383.05	0.00	381,180.14	333,551.85	236,011.34
158,490.37	0.00	381,180.14	333,551.85	206,118.66
2,428.46	0.00	75,818.58	72,194.78	6,052.26
156,061.91	0.00	305,361.56	261,357.07	200,066.40
29,892.68	0.00	0.00	0.00	29,892.68
29,892.68	0.00	0.00	0.00	29,892.68
2,593,991.20	1,228,132.90	0.00	0.00	2,593,991.20
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,577,641.20	0.00	0.00	0.00	2,577,641.20
56,126.50	0.00	0.00	0.00	56,126.50
92,450.92	0.00	0.00	0.00	92,450.92
289,704.71	0.00	0.00	0.00	289,704.71
2,084,169.20	0.00	0.00	0.00	2,084,169.20
55,189.87	0.00	0.00	0.00	55,189.87
1,350.00	1,228,132.90	0.00	0.00	1,350.00
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
0.00	1,228,132.90	0.00	0.00	0.00
0.00	644,980.11	48,752.59	90,432.71	0.00
0.00	644,980.11	48,752.59	90,432.71	0.00
0.00	644,980.11	48,752.59	90,432.71	0.00
0.00	136,010.44	0.00	0.00	0.00
0.00	29,772.42	6,689.19	40,746.00	0.00
0.00	479,197.25	42,063.40	49,686.71	0.00
0.00	253,144.43	0.00	0.00	0.00
0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00
0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00
0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00
0.00	148,566.88	0.00	0.00	0.00
0.00	148,566.88	0.00	0.00	0.00
0.00	148,566.88	0.00	0.00	0.00
0.00	1,965,241.31	0.00	376,056.34	0.00
0.00	508,616.00	0.00	3,847.00	0.00
0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	24,616.00	0.00	3,847.00	0.00
0.00	24,616.00	0.00	3,847.00	0.00

0.00	1,451,600.68	0.00	372,194.78	0.00
0.00	1,451,600.68	0.00	372,194.78	0.00
0.00	1,451,600.68	0.00	372,194.78	0.00
0.00	5,024.63	0.00	14.56	0.00
0.00	5,024.63	0.00	14.56	0.00
0.00	5,024.63	0.00	14.56	0.00
1,311,824.50	0.00	370,108.17	0.00	1,681,932.67
1,286,309.50	0.00	370,108.17	0.00	1,656,417.67
25,515.00	0.00	0.00	0.00	25,515.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,829,450.00	8,829,450.00	1,828,380.38	1,828,380.38	8,829,450.00
0.00	0.00	752,112.68	752,112.68	0.00
0.00	-1,965,241.31	376,056.34	0.00	0.00
0.00	484,000.00	376,056.34	376,056.34	0.00
0.00	1,481,241.31	0.00	376,056.34	0.00
8,829,450.00	8,829,450.00	1,076,267.70	1,076,267.70	8,829,450.00
0.00	8,829,450.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,614,450.00	0.00	0.00	0.00
0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
7,517,624.54	0.00	0.00	370,108.17	7,147,516.37
6,328,139.54	0.00	0.00	370,108.17	5,958,031.37
243,485.00	0.00	0.00	0.00	243,485.00
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
0.00	0.00	370,108.17	370,108.17	0.00
0.00	0.00	370,108.17	370,108.17	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-62,685.20	0.00	370,108.17	336,051.36	-28,628.39
-62,685.20	0.00	370,108.17	336,051.36	-28,628.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,374,510.66	0.00	336,051.36	0.00	1,710,562.02
1,348,995.66	0.00	336,051.36	0.00	1,685,047.02
25,515.00	0.00	0.00	0.00	25,515.00
10,976,943.49	**10,974,243.49**	**2,628,421.28**	**2,628,421.28**	**10,976,943.49**

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

do	Movimientos Junio		Saldo	
Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1,228,132.90	367,234.60	507,810.91	2,756,606.87	1,295,313.54
0.00	367,234.60	440,480.27	162,765.67	0.00
0.00	367,234.60	440,480.27	132,872.99	0.00
0.00	4,551.28	5,423.86	5,179.68	0.00
0.00	362,683.32	435,056.41	127,693.31	0.00
0.00	0.00	0.00	29,892.68	0.00
0.00	0.00	0.00	29,892.68	0.00
1,228,132.90	0.00	67,330.64	2,593,841.20	1,295,313.54
0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,577,641.20	0.00
0.00	0.00	0.00	56,126.50	0.00
0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00
0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00
0.00	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00
0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00
1,228,132.90	0.00	67,330.64	1,200.00	1,295,313.54
0.00	0.00	150.00	1,200.00	0.00
1,228,132.90	0.00	67,180.64	0.00	1,295,313.54
686,660.23	38,750.88	56,622.85	0.00	704,532.20
686,660.23	38,750.88	56,622.85	0.00	704,532.20
686,660.23	38,750.88	56,622.85	0.00	704,532.20
136,010.44	0.00	0.00	0.00	136,010.44
63,829.23	11,746.50	6,394.24	0.00	58,476.97
486,820.56	27,004.38	50,228.61	0.00	510,044.79
253,144.43	0.00	0.00	0.00	253,144.43
104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55
104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55
104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55
148,566.88	0.00	0.00	0.00	148,566.88
148,566.88	0.00	0.00	0.00	148,566.88
148,566.88	0.00	0.00	0.00	148,566.88
2,341,297.65	0.00	349,683.32	0.00	2,690,980.97
512,463.00	0.00	9,666.00	0.00	522,129.00
484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
28,463.00	0.00	9,666.00	0.00	38,129.00
28,463.00	0.00	9,666.00	0.00	38,129.00

1,823,795.46	0.00	325,006.38	0.00	2,148,801.84
1,823,795.46	0.00	325,006.38	0.00	2,148,801.84
1,823,795.46	0.00	325,006.38	0.00	2,148,801.84
5,039.19	0.00	15,010.94	0.00	20,050.13
5,039.19	0.00	15,010.94	0.00	20,050.13
5,039.19	0.00	15,010.94	0.00	20,050.13
0.00	508,131.60	0.00	2,190,064.27	0.00
0.00	440,800.96	0.00	2,097,218.63	0.00
0.00	0.00	0.00	25,515.00	0.00
0.00	67,330.64	0.00	67,330.64	0.00
8,829,450.00	2,092,093.34	2,092,093.34	8,829,450.00	8,829,450.00
0.00	699,366.64	699,366.64	0.00	0.00
-2,341,297.65	349,683.32	0.00	0.00	-2,690,980.97
484,000.00	349,683.32	349,683.32	0.00	484,000.00
1,857,297.65	0.00	349,683.32	0.00	2,206,980.97
8,829,450.00	1,392,726.70	1,392,726.70	8,829,450.00	8,829,450.00
8,829,450.00	32,485.78	32,485.78	0.00	8,829,450.00
7,614,450.00	6,970.78	6,970.78	0.00	7,614,450.00
269,000.00	25,515.00	25,515.00	0.00	269,000.00
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
0.00	32,485.78	473,286.74	6,706,715.41	0.00
0.00	6,970.78	447,771.74	5,517,230.41	0.00
0.00	25,515.00	25,515.00	243,485.00	0.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
0.00	440,800.96	440,800.96	0.00	0.00
0.00	440,800.96	440,800.96	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	440,800.96	446,153.22	-33,980.65	0.00
0.00	440,800.96	446,153.22	-33,980.65	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	446,153.22	0.00	2,156,715.24	0.00
0.00	446,153.22	0.00	2,131,200.24	0.00
0.00	0.00	0.00	25,515.00	0.00
10,974,243.49	**3,006,210.42**	**3,006,210.42**	**10,976,943.49**	**10,974,243.49**

Movimientos Julio		Saldo		Movimient
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe

os Agosto	Saldo		Movimientos Septiembre	
Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

Saldo		Movimientos Octubre		Sa
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe

ldo	Movimientos Noviembre		Saldo	
Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

Movimientos Diciembre		Saldo Final	
Debe	Haber	Debe	Haber