

**INFORME DE TESORERIA
DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

ESTADO FINANCIERO

SALDO EN BANCOS AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 192,286.68
<i>MAS:</i>	
A) INGRESOS DEL PERIODO	\$ <u>1,170,597.70</u>
<i>TOTAL</i>	\$ 1,362,884.38
<i>MENOS:</i>	
B) GASTOS DEL PERIODO	\$ <u>1,154,334.47</u>
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$ 208,549.91
<i>MAS :</i>	
FONDO DE CAJA CHICA	\$ 3,000.00
DEPOSITO RENTA DE OFICINAS	\$ <u>35,000.00</u>
TOTAL DISPONIBLE	\$ 246,549.91

LIC. ALDO JOB LOPEZ NARIO
PRESIDENTE

CARMEN G.MURILLO DE RUVALCABA
TESORERA