

UNION JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 16/08/2023
 Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 39,349.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0813255394 APORTACION DE PISO FIRME	2012	GB	14,246.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0813255394 APORTACION DE PISO FIRME	2012	GD	279.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0253992914 PDZP RAMO 20	2014	GB	6,570.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529297 F.G.P. 2017	2017	AD	51.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529309 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AD	3.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1034964751 FAFM 2019	2019	FB	14,657.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1034964751 FAFM 2019	2019	FD	28.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1094231028 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	11,002.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1094231028 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AD	34.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1057697432 FAISMUN 2020	2020	EB	8,133.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1057697432 FAISMUN 2020	2020	ED	25,976.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1057697441 FAFM 2020	2020	FB	7,947.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1057697441 FAFM 2020	2020	FD	188.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431088 FGP (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)	2021	AB	186.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431109 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	42.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921126 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	71.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921135 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	42.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1174767296 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2021	AB	856.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431088 FGP (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)	2021	AD	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431109 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	2.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921126 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	17.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921135 ISR POR	2021	AD	1.00