

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES	2013	HB	606.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES	2013	HD	163.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2014	EC	10,750.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2014	ED	12,459.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2017	FB	800.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 F.G.P 2018	2018	AB	20,074.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018	2018	AB	726.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 F.G.P 2018	2018	AD	16,568.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018	2018	AD	60.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2018	EB	65,889.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2018	ED	13,304.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2018	FB	13,810.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2018	FD	9,997.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	-7,226.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019	2019	AB	388.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019	2019	AB	3,933.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103912 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	941.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019	2019	AD	1,797.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	9,091.40

ELABORO

AUTORIZO

 JUAN MANUEL MONTANO

 MARIA GARCIA LOPEZ

ALTAMIRANO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 10/11/2022
 Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019	2019	AD	1,564.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019	2019	AD	12,807.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE	2019	AD	980.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 F.G.P 2018	2019	AD	317.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019	2019	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2019	FD	100.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES	2019	HD	1,410.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009713 FGP 2022	2020	AA	9,330,745.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2020	AA	6,302.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019	2020	AB	4,470.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 F.G.P 2020	2020	AB	-52,683.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	4,046.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144898 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	14,224.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144913 PIM 2020	2020	AB	223.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020	2020	AB	-2,793.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156711 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	18,964.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2020	AB	-172.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AB	-209.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AB	597.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019	2020	AD	1,650.34

ELABORO

AUTORIZO

 JUAN MANUEL MONTANO

 MARIA GARCIA LOPEZ