

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P. 2021 SANTANDER CTA. 18-00019406-2	2020	AA	-1,493.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO 2021 SANTANDER CTA. 18-00019409-3	2020	AA	6,737.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2021 SANTANDER CTA. 18-00019407-6	2020	AA	13,810.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR POR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021 SANTANDER CTA. 18-00019410-5	2020	AA	4,572.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISDMDF 2021 SANTANDER CTA. 18-00019412-2	2020	EA	9,416.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUNDF 2021 SANTANDER CTA. 18-00019413-6	2020	FA	-283.14

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)