

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

El saldo en Efectivo es por un monto Total de \$10,000 en Caja Chica y También, se relaciona listado de las Cuentas Bancarias y sus Saldos al 30 de Septiembre del 2021

1112-01-100	BANORTE CUENTA 07604031-1	\$11,778,930.71
1112-01-200	BANORTE CUENTA 07603985-2	\$0.00
1112-01-300	BANORTE CUENTA 07604030-3	\$7,208,340.28
1112-01-400	BANORTE CUENTA 06407469-40	\$47,716.34
1112-01-500	BANORTE CUENTA 06407469-59	\$102,702.48
1112-0-600	BANORTE CUENTA 06407469-68	\$49,429.14
1112-01-700	BANORTE CUENTA 0834606919	\$229,715.68
1112-01-710	BANORTE CUENTA 0852459566	\$29,077.84
1112-01-720	BANORTE CUENTA 0852459575	\$197,647.00
1112-01-760	BANORTE CUENTA 0860116556	\$17,450.57
1112-01-770	BANORTE CUENTA 0860116547	\$168,636.80
1112-01-780	BANORTE CUENTA 0860116538	\$12,346.84
1112-01-790	BANORTE CUENTA 0860116622	\$16,341.94
1112-01-800	BANORTE CUENTA 002103799-29	\$205,366.38
1112-01-810	BANORTE CUENTA 02103799-38	\$76,489.48
1112-01-820	BANORTE CUENTA 02254853-65	\$96,225.36
1112-01-850	BANORTE CUENTA 0318272805	\$4,412.31
1112-02-160	BANCOMER CUENTA 0114234863	\$15,010.84
1112-02-170	BANCOMER CUENTA 0114235096	\$320,420.32
1112-02-180	BANCOMER CUENTA 0114634136	\$5,463,392.26
1112-02-190	BANCOMER CUENTA 0114235169	\$0.00
1112-02-210	BANCOMER CUENTA 0114634330	\$0.00
1112-02-220	BANCOMER CUENTA 0114334268	\$0.00
1112-02-230	BANCOMER CUENTA 0114633881	\$394,656.61
1112-02-240	BANCOMER CUENTA 0114634187	\$0.00
1112-02-250	BANCOMER CUENTA 0114634098	\$3,205,824.89
1112-02-260	BANCOMER CUENTA 0115192765	\$266,022.31
1112-02-270	BANCOMER CUENTA 0115192609	\$101,904.18
1112-02-280	BANCOMER CUENTA 0115486947	\$910,622.71
1112-02-290	BANCOMER CUENTA 0115486904	\$1,203,627.00
1112-02-310	BANCOMER CUENTA 0115934729	\$0.00
1112-02-410	BANCOMER CTA. 0116226418	\$1,317,347.95
1112-02-420	BANCOMER 0116251382	\$15,070.44
1112-02-430	BANCOMER CTA. 0116251315	\$15,000.91
1112-02-440	BANCOMER CTA.0116226558	\$15,018.16
1112-02-450	BANCOMER CTA. 0116251218	\$73,422.61
1112-02-460	BANCOMER CTA. 0116226590	\$31,242.17
1112-02-470	BANCOMER CTA. 0116251366	\$515,262.81