



---

NOTAS DE MEMORIA

**Nota 1**  
**Notas Contables**

**DESGLOSE DE LA CTA DE BANCOS**

11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	11,757,030.07
11120-07000	SANTANDER SERFIN	11,757,030.07
11120-07001	SANTANDER 18000085752 HACIENDA MUNICIPAL 18-21	5,968,575.98
11120-07002	SANTANDER 18000085783 FORTALECIMIENTO 18-21	2,817,763.00
11120-07003	SANTANDER 18000085766 INFRAESTRUCTURA 18-21	2,803,548.74
11120-07004	Santander 18000088776 PROYECTOS DE DESARROLLO	2,142.35
11120-07005	Santander 18000088793 TALLERES ARTISTICOS	165,000.00