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

00020

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	10,799.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111980785 FISM 2015	2015	EB	492.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111980556 PIM 2016	2016	AB	130.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0109983252 RET. DEL 1% A CONTRATISTAS 2017	2017	AB	5,000.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111980696 PREDIAL 2017	2017	AB	9,599.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111980696 PREDIAL 2017	2017	AD	0.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111980890 FISM 2017	2017	EB	258.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111358685 ING. PROPIOS 2018	2018	AB	8,650.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0111358766 PREDIAL 2018	2018	AB	72,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0116243592 FISM 2021	2021	EB	-0.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N° 0116243592 FISM 2021	2021	ED	0.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797244 F.G.P. 2024	2024	AA	506.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0125987903 FGP 2025 H	2024	AA	557,662.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797244 F.G.P. 2024	2024	AB	-506.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125987938 FAISMUN 2025 H	2024	EA	33,984.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797201 FAISMUN 2024	2024	EA	-14.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797201 FAISMUN 2024	2024	ED	14.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125987970 FORTAMUN 2025 H	2024	FA	2,977.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797198 FORTAMUN 2024	2024	FA	159,091.28
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797198 FORTAMUN 2024	2024	FB	-159,096.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0123797198 FORTAMUN 2024	2024	FD	5.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124157524 INGRESOS PROPIOS 2025 R	2025	AA	1,850.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124157567 IMPUESTO PREDIAL 2025 R	2025	AA	47,780.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0125987903 FGP 2025 H	2025	AA	1,027,772.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125987938 FAISMUN 2025 H	2025	EA	-32,216.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125987938 FAISMUN 2025 H	2025	EE	-1,674.38

ELABORÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL 2024 2027

AUTORIZÓ

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027