

MUNICIPIO DE PUJAPAN						NSRF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						Fecha: 23/04/2025
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024						Pág. 1 de 9
<b>Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)</b>						
Efectivo						
Tipo		Monto				
Recaudación de Ingresos de Ley		1,092,317.68				
Cheques de Caja		5,847,823.26				
Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 0124594309 ISR ENAJENACION 2023	2002	AB	10.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 366095 GASTO CORRIENTE	2018	AB	0.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 469918 GTO. CTE 2018	2018	AB	0.96	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 470735 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 470773 FONDO SOLIDARIO	2018	AB	0.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2028 CTA.0051 PROD. FINAN. AÑOS ANTERIORES	2018	ED	0.03	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.9019 PRODUCTOS FINANCIEROS FAFM 2018	2018	FD	0.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	REC. PEMEX 2018 CTA. 445065 OTROS SUBS. Y APORTACIONES PROD. FINAN. AÑOS ANTERIORES	2018	GD	0.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 369106 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AB	0.14	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 420362 CTA. GLOBAL 2018	2019	AB	1.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 063360 GASTO CTE. 2019	2019	AB	65.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6132 FISM 2021	2021	EC	1.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6132 FISM 2021	2021	ED	0.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0107580159 FAFM 2021 REFERENDOS	2021	FC	158.60	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011868806 F.G.P. 2022	2022	AB	126.40	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 46101SR TRANSFERIDO 2022	2022	AD	1.23	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 1421 FGP 2022	2022	AD	0.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 011720 100513168 ZOFEMAT 2022	2022	AD	1.46	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6776 FISM 2022	2022	ED	6.66	