



CORTE DE CAJA

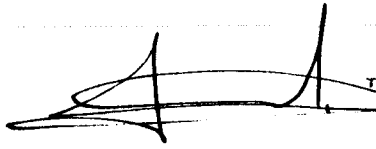
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan


No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$816,097.29
1.1.1.1.01	Caja General	\$816,097.29	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$42,204.82	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$135,847.08	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$178,051.90
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$52,633.50	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$52,633.50
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$941,515.69

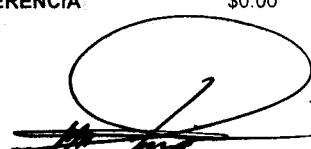
COMPROBACIÓN

	Saldo en Caja según corte	\$941,515.69
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$941,515.69
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

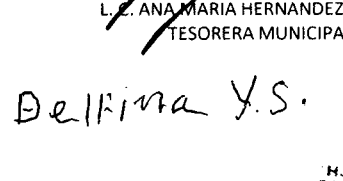
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
**SINDICATURA**

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**TESORERÍA**

L.E. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

*Delfina Y.S.*

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
**REGIDORÍA**