



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$1,055,357.54
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,055,357.54	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$77,642.77	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$179,695.59	
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	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$257,338.36
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$170,196.29	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$170,196.29
	SALDO FINAL DE CAJA		\$1,142,499.61

COMPROBACIÓN

	Saldo en Caja según corte	\$1,142,499.61
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$1,142,499.61

DIFERENCIA \$0.00



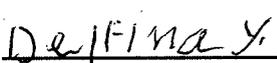
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA



 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICATO SINDICACIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025



 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA REGIDURÍA
 2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA