



CORTE DE CAJA


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$1,142,499.61
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,142,499.61	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$70,390.61	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$172,718.18	
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		\$243,108.79
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$106,046.40	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$106,046.40
	SALDO FINAL DE CAJA		\$1,279,562.00

COMPROBACIÓN

	Saldo en Caja según corte	\$1,279,562.00
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$1,279,562.00
	DIFERENCIA	\$0.00


 ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 SINDICATA UNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ NONZÓN
 TRESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
TESORERÍA


 ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SINDICATA UNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
SINDICATURA


 Delfina Y. S.
 REGIDORA UNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
REGIDURÍA

