



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,279,562.00	\$1,279,562.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$26,119.03	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$122,344.08	
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	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$148,463.11
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$146,904.61	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$146,904.61
	SALDO FINAL DE CAJA		\$1,281,120.50
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$1,281,120.50	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$1,281,120.50	

DIFERENCIA

\$0.00



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERÍA

2022 - 2025
TLALNELHUAYOCAN, VER
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL



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

SINDICATURA

Delfina Y.S.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA