





CORTE DE CAJA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
 H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$1,281,120.50
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,281,120.50	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$56,502.89	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$176,266.50	
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		\$232,769.39
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$501,881.85	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$501,881.85
	SALDO FINAL DE CAJA		\$1,012,008.04
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$1,012,008.04	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$1,012,008.04	
	DIFERENCIA	\$0.00	


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


 LIC. ANA MARIA HERNANDEZ BOHONHO
 TESORERÍA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
TESORERÍA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICATURA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
SINDICATURA


 Delfina Yturri
 REGIDURÍA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
REGIDURÍA