



CORTE DE CAJA


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

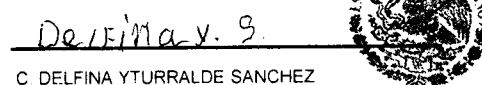
H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$1,012,008.04
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,012,008.04	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	-\$20,480.50	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	-\$96,037.92	
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		-\$116,518.42
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$895,489.62	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$895,489.62
	SALDO FINAL DE CAJA		\$0.00
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$0.00	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$0.00	
	DIFERENCIA	\$0.00	


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER 2022 - 2025
SINDICATURA
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER 2022 - 2025
TESORERÍA
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER 2022 - 2025
REGIDURÍA
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

