



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan



No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$908,528.13	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$731,216.91	
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	\$460.00	
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		\$1,640,205.04
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$1,361,330.73	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$1,361,330.73
	SALDO FINAL DE CAJA		\$278,874.31
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$278,874.31	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$278,874.31	
	DIFERENCIA		

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025



RESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025



TESORERIA

ING-FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO UNICO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025



SINDICATURA

Pelfino Y. S.

REGIDORA UNICA CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025



RECIDURIA

000012