

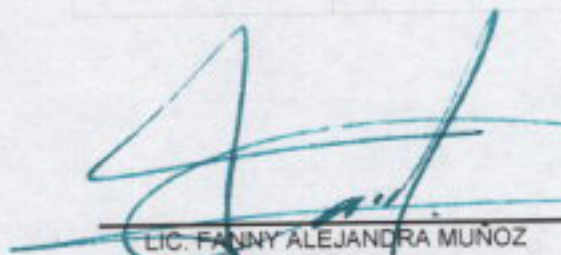


CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

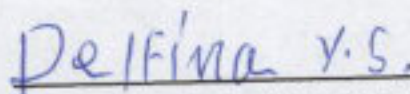
No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$512,951.17
1.1.1.1.01	Caja General	\$512,951.17	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$77,954.25	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$182,639.55	
4.1.5	Productos	\$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	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$260,593.80
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$8,713.33	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$8,713.33
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$764,831.64
	<b>COMPROBACIÓN</b>		
	Saldo en Caja según corte	\$764,831.64	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$764,831.64	
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00	

  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**


  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**TESORERÍA**

  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**REGIDURÍA**

  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**SINDICATURA**