

**CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020**

Tlacotalpan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		-\$112,344.91
1.1.1.1.01	Caja General	-\$112,344.91	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$170,330.96	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$291,416.83	
4.1.5	Productos	\$3,385.45	
4.1.6	Aprovechamientos	\$70,036.63	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$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		\$535,169.87
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$527,405.21	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$527,405.21
	SALDO FINAL DE CAJA		-\$104,580.25
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	-\$104,580.25	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	-\$104,580.25	
	DIFERENCIA	\$0.00	

Ing. Christian Romero Pérez
Presidente Municipal



**PRESIDENCIA
2018 - 2021**

Profa. Martha Urbano Gonzalez
Sindico



**SINDICATURA
2018 - 2021**

C. Eric Enrique Morteo Verdejo



**REGIDURÍA
PRIMERA
2018 - 2021**

C.P. Alicia Huervo Díaz
Tesorero



**TESORERÍA
2018 - 2021**