

002



CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
Tlacotalpan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	Caja General	-\$108,760.18	-\$108,760.18
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$48,114.55	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$954.36	
4.1.4	Derechos	\$85,169.18	
4.1.5	Productos	\$6,121.74	
4.1.6	Aprovechamientos	\$25,486.55	
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	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.0	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		\$165,846.38
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$158,575.34	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$158,575.34
	SALDO FINAL DE CAJA		-\$101,489.14
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	-\$101,489.14	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	-\$101,489.14	
	DIFERENCIA	\$0.00	

Ing. Christian Romero Perez
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA
2018 - 2021

Profa. Martha Luciano Gonzalez



SINDICATURA
2018 - 2021

C. Eric Enrique Morreo Verdejo
 Regidor



REGIDURÍA PRIMERA
2018 - 2021

C.P. Alicia Huervo Diaz
 Tesorero



TESORERÍA
2018 - 2021