



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

TEPETLAN, VER.

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		
1.1.1.1.01	Caja General		\$2,033.36
		\$2,033.36	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$15,130.07	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$17,745.13	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$909.09	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	\$7,378.58	
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	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$41,162.87
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$39,935.96	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$39,935.96
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$3,260.27
	<b>COMPROBACIÓN</b>		
	Saldo en Caja según corte	\$3,260.27	
	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$3,260.27	
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00	



Honorable  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2018 - 2021  
 TEPETLAN, VER.  
 Presidencia Municipal



Honorable  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2018 - 2021  
 TEPETLAN, VER.  
 Tesorería Municipal



Honorable  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2018 - 2021  
 TEPETLAN, VER.  
 Regiduría Única



Honorable  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2018 - 2021  
 TEPETLAN, VER.  
 Sindicatura