



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

TEPETLAN, VER.

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$21,315.69
1.1.1.1.01	Caja general	\$21,315.69	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$7,374.77	
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$10,469.64	
4.1.5	Productos de tipo corriente	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	\$695.04	
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	\$878.06	
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	\$0.00	
2.1.9	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$19,417.51
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$40,235.21	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$40,235.21
	SALDO FINAL DE CAJA		\$497.99
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte		\$497.99
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable		\$497.99
	DIFERENCIA		\$0.00

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C. JUAN YEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017