



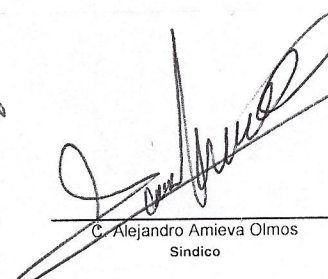


**CORTE DE CAJA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018  
Camarón de Tejada**

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$20,723.68
1.1.1.1.01	Caja General	\$20,723.68	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$8,214.78	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$10,701.65	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$12,965.03	
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 en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$1,792.56	
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>		\$33,674.02
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$49,186.56	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$49,186.56
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$5,211.14
	<b>COMPROBACIÓN</b>		
	Saldo en Caja según corte	\$5,211.14	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$5,211.14	
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00	

  
C. Susana Guadalupe Arreola Parissi  
Presidenta Municipal



  
C. Alejandro Amieva Olmos  
Síndico

  
C. Libertad Bertha García Wendulay  
Regidora



  
**TESORERIA  
2018-2021**

**PRESIDENCIA  
2018-2021**

**REGIDURIA I  
2018-2021**