



CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

Camarón de Tejeda

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		-\$8,186.42
1.1.1.1.01	Caja General	-\$8,186.42	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$11,051.26	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$27,845.65	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$19,319.22	
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	
4.2.1.3.01.01.01.01	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		\$58,216.13
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$64,866.52	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$64,866.52
	SALDO FINAL DE CAJA		-\$14,836.81

COMPROBACIÓN

	Saldo en Caja según corte	-\$8,704.81
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	-\$14,836.81
	DIFERENCIA	\$6,132.00

C. Susana Guadalupe Macías Parissi
Presidencia Municipal



PRESIDENCIA
2018-2021

C. Alejandro Amieva Córdova
Síndico



REGIDURIA I
2018-2021

C. Libertad Dora García Wendulay



Dra. Ana Ruth García Contreras
Tesorero



TESORERIA
2018-2021

[Handwritten signature]