



CORTE DE CAJA

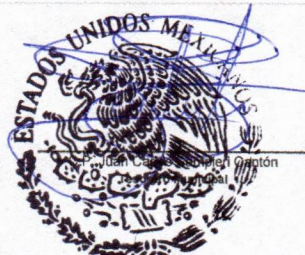
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Amatlán de los Reyes

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$335,626.73
1.1.1.1.01	Caja General	\$335,626.73	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$228,054.89	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$408,375.89	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$2,132.73	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$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		\$638,563.51
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$784,519.05	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$784,519.05
	SALDO FINAL DE CAJA		\$189,671.19
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$189,671.19	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$189,671.19	
	DIFERENCIA	\$0.00	



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029



SECRETARÍA TERCERA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029