



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	
4.2.1.3.01.01.01.0	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	
	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	

C. Concepción Guillermina Méndez López
Presidenta Municipal

C. Juan Carlos Samartín Cárdenas
Tesorero Municipal

C. Enrique Espinosa Jiménez
Síndico Único Municipal

C. Columba López Llanos
Regidora Tercera

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2027

REGIDURÍA TERCERA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2027