SIGMAVER

CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Amatlán de los Reyes

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		$147,584.68
1.1.1.1.01	Caja General	$147,584.68	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	$280,493.64	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	$0.00	
4.1.4	Derechos	$551,717.06	
4.1.5	Productos	$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	$2,052.96	
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		$834,263.66
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	$790,988.45	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		$790,988.45
	SALDO FINAL DE CAJA		$190,859.89
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	$190,859.89	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	$190,859.89	
	DIFERENCIA	$0.00	

C. Concepción Guillermina Méndez López
Presidenta Municipal

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

C.P. Juan Carlos Serrano Cantera
Tesorero Municipal

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

C. Enrique Espinosa Jiménez
Síndico Único Municipal

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

C. Columba López Llanos
Regidora Tercera

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