





CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Otatitlán, Veracruz

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
			-\$36,170.66
1.1.1.1.01	Caja General	-\$36,170.66	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$32,225.63	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$46,025.17	
4.1.5	Productos	\$143,316.60	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
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		\$221,567.40
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$174,870.45	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$174,870.45
	SALDO FINAL DE CAJA		\$10,526.29
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$10,526.29	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$10,526.29	
	DIFERENCIA	\$0.00	



Otatitlán
PRESIDENCIA

Olga Jared Manzanilla Medina
Presidenta Municipal



Otatitlán
TESORERÍA

Elizabeth Domínguez León
Tesorera Municipal



Otatitlán
SINDICATURA

Emeterio Peralta Camarero
Síndico Único



Marcos Pablo Ferranes Manzanilla
Regidor Municipal



Otatitlán
REGIDURÍA