



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Otatitlán, Veracruz

| No. CTA | CONCEPTOS | 1 | 2 |
|--------------------|---|--------------|--------------|
| | SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA | | \$10,526.29 |
| 1.1.1.1.01 | Caja General | \$10,526.29 | |
| | ENTRADAS | | |
| 4.1.1 | Impuestos | \$40,821.93 | |
| 4.1.2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | |
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | |
| 4.1.4 | Derechos | \$53,006.26 | |
| 4.1.5 | Productos | \$170,908.55 | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | \$1,350.00 | |
| 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 | | \$266,086.74 |
| | APLICACIONES | | |
| 1.1.1.1.01 | Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja) | \$156,582.82 | |
| 1.1.1.1.01 | Pagos en efectivo de caja | \$0.00 | |
| | TOTAL DE APLICACIONES | | \$156,582.82 |
| | SALDO FINAL DE CAJA | | \$120,030.21 |
| | COMPROBACIÓN | | |
| | Saldo en Caja según corte | \$120,030.21 | |
| 1.1.1.1.01 | Saldo final en Caja Sistema Contable | \$120,030.21 | |
| | DIFERENCIA | \$0.00 | |

2022 2025

Otatitlán
PRESIDENCIA

Olga Jared Manzanilla Medina
Presidenta Municipal

2022 2025

Otatitlán
TESORERÍA

Elizabeth Domínguez León
Tesorera Municipal

2022 2025

Otatitlán

Emiliano Bertha Gamero
Sindicatura

Marcos Pablo Fentanes Manzanilla
Regidor Municipal