



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Ayuntamiento de Castillo de Teayo

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$0.00
1.1.1.1.01	Caja General	\$0.00	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$58,211.57	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$82,349.92	
4.1.5	Productos	\$0.00	
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	
4.2.1.3.01.01.01.01	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	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$120,561.49
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$120,561.49	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$120,561.49
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$0.00

COMPROBACIÓN

	Saldo en Caja según corte	\$0.00
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$0.00
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00

C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO  
MARTINEZ.  
SINDICO ÚNICA

C. EUFEMIA VALDEFRANCA BLANCO.  
REGIDORA PRIMERA



*firmo B.P. y no apruebo los estados financieros y a que la información que se nos presenta para gbs es diferente a la que presentamos firma de acuerdo a oficios presentados.*

*MCT/2023/SIND 10290 y MCT/2023/SIND/020*  
*Anexados al acta de Cabildo de fecha 24/01/24*  
*MCT/ORD/04/2024*