



CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026
Tlaltetela

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$38,617.53
1.1.1.1.01	Caja General	\$38,617.53	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$60,855.56	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$78,806.88	
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	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$139,662.44
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$175,602.56	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$175,602.56
	SALDO FINAL DE CAJA		\$2,677.41

COMPROBACIÓN

1.1.1.1.01 Saldo en Caja según corte
1.1.1.1.01 Saldo final en Caja Sistema Contable

DIFERENCIA

\$0.00

\$2,677.41

\$2,677.41

PRESIDENCIA
L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

SINDICATURA
LIC. GREGORIO HUESA CASAS
SINDICO UNICO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

C. REINA BEATO
REGIDORA

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

REGIDURÍA PRIMERA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029