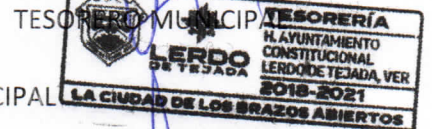


No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$273,914.33	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$181.82	
4.1.4	Derechos	\$184,781.98	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$9,027.35	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	\$37,969.08	
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	\$14,293,623.40	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$14,799,497.96
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$502,871.46	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$502,871.46
	SALDO FINAL DE CAJA		\$14,296,626.50
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$502,871.46	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$14,296,626.50	
	DIFERENCIA	-\$13,793,755.04	

C. HERMAS CORTÉS GARCÍA
RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JOSE ALBINO VARELA MARTINEZ



LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



C. GRECIA NATALY ALVARADO GONZALEZ
SINDICA REGIDORA

C. LUIS HERNANDEZ GONZALEZ

