



296.688.49.90 | Gobierno Puente Nacional

CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO

El día 15 de marzo de 2026

se realizará el



¡Como nunca antes visto!



**CORTE DE CAJA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Puente Nacional

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$6,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	\$6,000.00	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$480,394.34	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$483,142.45	
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		\$963,536.79
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$859,775.96	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$859,775.96
	SALDO FINAL DE CAJA		\$109,760.83
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$109,760.83	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$109,760.83	
	DIFERENCIA	\$0.00	
LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES TESORERA MUNICIPAL		MTRA. BIBIANA SÁNCHEZ BÁEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OLGA HERNÁNDEZ SOSA
REGIDORA ÚNICAC. FRANCISCO PALMEROS BÁEZ
SINDICO UNICOH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
REGIDURÍA
2026-2029