

**CORTE DE CAJA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Puente Nacional

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$109,760.83
1.1.1.1.01	Caja General	\$109,760.83	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$186,787.88	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$155,438.46	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$3.00	
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		\$342,229.34
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$868,231.46	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$868,231.46
	SALDO FINAL DE CAJA		-\$416,241.29
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	-\$416,241.29	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	-\$416,241.29	
	DIFERENCIA	\$0.00	

MTRA. BJBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER
PRESIDENCIA
2026-2029

FRANCISCO PALMERO BAEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER
TESORERÍA
2026-2029

REGIDORA MUNICIPAL
REGIDURÍA
2026-2029

LIC. DANIELA DAFNE ANAYA
REYES
TESORERA MUNICIPAL