



CORTE DE CAJA



¡Como nunca antes visto!



CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026
Puente Nacional

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$528,781.69
1.1.1.1.01	Caja General	\$528,781.69	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$170,816.50	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$469,476.75	
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		\$640,293.25
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$904,292.75	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$904,292.75
	SALDO FINAL DE CAJA		\$264,782.19
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$264,782.19	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$264,782.19	
	DIFERENCIA	\$0.00	



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

MTRA. SIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO PALMERO BAEZ
SINDICO MUNICIPAL

OLGA HERNANDEZ SOSA
REGIDORA MUNICIPAL

LIC. DANIELA DAPNE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

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

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