



MUNICIPIO DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA
CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025



No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$0.00
1.1.1.1.01	Caja General	\$0.00	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$174,647.55	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$216,658.86	
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		\$391,306.41
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$391,306.41	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$391,306.41
	SALDO FINAL DE CAJA		\$0.00
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$0.00	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$0.00	
	DIFERENCIA	\$0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC RODRÍGUEZ BARGENAS

PRESIDENCIA
2022 - 2025

TESORERA MUNICIPAL

L.C. ROSALÍA BARREIOS BERNABÉ

TESORERIA

2022 - 2025

SÍNDICO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUDITH MONTERO CÁLIZ

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. SILVIA BULBARELA LEÓN

REGIDURIA SEGUNDA

2022 - 2025

SINDICATURA

2022 - 2025