



**AYUNTAMIENTO 2018-2021
FILOMENO MATA**



DEPENDENCIA: H. AYTO. CONSTL.
OFICINA: TESORERIA MPAL.
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
OFICIO: TES/0117/2020.

ASUNTO: Envío el Corte de Caja del mes de Junio 2020.

DIP. RUBÉN RIOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXV LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, XALAPA, VER.

AT'N.- Lic. Everardo Domínguez Landa
Secretario de Fiscalización

Por medio del presente nos permitimos enviar el Corte de Caja, correspondiente al mes de **Junio** de 2020, debidamente aprobados en Sesión de Cabildo, anexando el acta respectiva.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente:
Filomeno Mata, Ver., a 16 de Julio de 2020.




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021



C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO
Presidente Municipal



**CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020
Ayuntamiento de Filomeno Mata**

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	\$10,065.06	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$5,610.00	
4.1.4	Derechos	\$25,737.30	
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	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	\$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		\$41,412.36
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$31,576.90	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$31,576.90
	SALDO FINAL DE CAJA		\$9,835.46
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$9,835.46	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$9,835.46	
	DIFERENCIA	\$0.00	


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**


 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO

TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**


 C. JUAN DÁVILA LÓPEZ

**SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**


 C. SARA CRUZ JERÓNIMO

**REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**


 C. MANUEL ISIDRO CORTES