



| CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ DEL AÑO 20___. (NOMBRE DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL) (DOMICILIO) (RFC) | | | |
|---|--|----------|----------|
| No. CTA. | CONCEPTOS | 1 | 2 |
| | SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA | | \$ _____ |
| 1.1.1.1.01 | Caja general | \$ _____ | |
| | ENTRADAS | | |
| 4.1.1 | Impuestos | \$ _____ | |
| 4.1.2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ _____ | |
| 4.1.3 | Contribuciones de mejoras | \$ _____ | |
| 4.1.4 | Derechos | \$ _____ | |
| 4.1.5 | Productos de Tipo Corriente | \$ _____ | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ _____ | |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ _____ | |
| 4.1.9 | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$ _____ | |
| 4.3.9.9 | Otros ingresos y beneficios varios | \$ _____ | |
| | TOTAL DE INGRESOS EN CAJA | | \$ _____ |
| | APLICACIONES | | |
| 1.1.1.1.01 | Depósitos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja) | \$ _____ | |
| | TOTAL DE APLICACIONES | | \$ _____ |
| | SALDO FINAL DE CAJA | | \$ _____ |
| | COMPROBACIÓN | | |
| | Saldo final en Caja según corte | \$ _____ | |
| | Saldo final de Caja Sistema Contable | \$ _____ | |
| | DIFERENCIA | \$ _____ | |

DIRECTOR DE FINANZAS U HOMÓLOGO
(PARAMUNICIPAL)

CONTRALOR INTERNO
(PARAMUNICIPAL)

DIRECTOR
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO