

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/May/18
H.AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA,VER.
INDEPENDENCIA # 606 COL.CENTRO
MTB620101NY4

NO. CTA.	CONCEPTOS	1	2
1.1.1.1.01	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA Caja General		1,022.53
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	518,232.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	300,768.45	
4.1.4	Derechos	883,393.32	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	36,500.00	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	143,875.88	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
	Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
	Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
4.1.9	Pendientes de Liquidacion o Pago	0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios varios	9,340,855.44	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	11,223,625.09
	TOTAL DE ENTRADAS		11,224,647.62
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	6,466.46	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	467,273.00	
4.2.1.3.01	Ingresos Fortaseg 2018	7,001,578.99	
4.3.1.1.01	Impuesto Sobre la Renta Participable	1,661,966.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión Participaciones 2018	17,844.65	
4.2.1.3.01	Reintegro de Pago Alineamiento de Predios	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	2,069,518.52	
	TOTAL DE APLICACIONES		11,224,647.62
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	0.00	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	0.00	
	DIFERENCIA	0.00	

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018-2021

TESORERIA
2018-2021

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SÍNDICA ÚNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO