

CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: 28/Feb/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		412,317.41
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	2,074,788.66	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	26,626.55	
4.1.4	Derechos	2,448,217.12	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	16,309.09	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	190,441.48	
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	443,172.67	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	5,199,555.57
	TOTAL DE ENTRADAS		5,611,872.98
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	309,610.72	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	53,115.69	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	420,831.10	
4.2.1.3.01	Devolución por deslinde de Predios	-374.00	
4.2.1.3.01	Aperturas de Cuentas Arbitrios, Fism y Fafm 2018	0.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión Participaciones 2018	6,772.64	
4.3.1.1.01	Aperturas de Cuentas de Otros Fondos 2017	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	4,546,551.15	
	TOTAL DE APLICACIONES		5,336,507.30
	SALDO FINAL DE CAJA		275,365.68
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CUENTA DE CAJA	275,365.68	
	SALDO FINAL DE CUENTA CONTABLE	275,365.68	
	DIFERENCIA	0.00	



PRESIDENCIA
2018-2021
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO