

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Ago/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		0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	611,453.68	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	131,500.00	
4.1.4	Derechos	858,883.45	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	125,423.84	
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	3,966,301.97	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	5,693,562.94
	TOTAL DE ENTRADAS		5,693,562.94
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	2,607.95	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	479,000.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	960,000.00	
4.3.1.1.01	ISR Participable	18,792.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	34,741.47	
4.2.1.3.01	Ingresos Bursatilización	2,056,168.50	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	2,142,253.02	
	TOTAL DE APLICACIONES		5,693,562.94
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN CORTE	0.00	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	0.00	
	DIFERENCIA	0.00	



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2018-2021

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET
REGIDOR PRIMERO