

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/Sep/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	526,118.25	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	99,770.00	
4.1.4	Derechos	851,368.02	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,795.78	
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	4,540,596.48	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	6,130,648.53
	TOTAL DE ENTRADAS		6,130,648.53
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	7,351.08	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	462,310.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	1,440,000.00	
4.3.1.1.01	ISR Participable	2,593,041.09	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	45,245.39	
4.2.1.3.01	Ingresos Bursatilización	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,482,797.48	
	TOTAL DE APLICACIONES		6,030,745.04
	SALDO FINAL DE CAJA		99,903.49
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN ESTADOS FINANCIEROS	99,903.49	
	SALDO FINAL DE CAJA SEGUN SISTEMA CONTABLE	99,903.49	
	DIFERENCIA	0.00	



PRESIDENCIA
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET A
REGIDOR PRIMERO