

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Dic/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	506,573.18	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	0.00
4.1.4	Derechos	862,591.10	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	113,803.64	
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 Liquidación o Pago	0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios varios	2,091,931.05	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	3,574,898.97
	TOTAL DE ENTRADAS		3,574,898.97
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	1,413.80	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	517,406.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	0.00	
4.3.1.1.01	ISR Participable	0.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	26,687.26	
4.2.1.3.01	Otros Ingresos	1,342,299.45	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,687,092.46	
	TOTAL DE APLICACIONES		3,574,898.97
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA	0.00	
	SALDO FINAL DE CAJA	0.00	
	DIFERENCIA	0.00	



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA ÚNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO