

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/Jun/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	524,431.51	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	334,793.96	
4.1.4	Derechos	699,994.40	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,424,873.32	
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	2,968,691.43	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	5,952,784.62
	TOTAL DE ENTRADAS		5,952,784.62
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	3,313.22	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	468,038.00	
4.2.1.3.01	Ingreso Recibido de Gobierno del Estado de Veracruz	1,000,000.00	
4.3.1.1.01	Ingresos Recursos Fiscales 2018	1,440,001.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	19,127.61	
4.2.1.3.01	Donacion Recibida de Pemex Combustible y Diesel	1,340,927.37	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,681,377.42	
	TOTAL DE APLICACIONES		5,952,784.62
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL DE CAJA SEGUN CORTE		
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE		
	DIFERENCIA		



PRESIDENCIA
2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA
2018-2021

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET
REGIDOR PRIMERO