

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/Abr/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		48,033.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	460,114.64	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	21,757.72	
4.1.4	Derechos	991,257.01	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	74,243.17	
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	1,161,150.40	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	2,708,522.94
	TOTAL DE ENTRADAS		2,756,555.94
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	6,093.67	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	454,998.00	
4.2.1.3.01	Ingresos Bursatilización	0.00	
4.3.1.1.01	Impuesto Sobre la Renta Participable	628,986.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión Participaciones 2018	13,314.67	
4.2.1.3.01	Reintegro de Pago Alineamiento de Predios	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,652,141.07	
	TOTAL DE APLICACIONES		2,755,533.41
	SALDO FINAL DE CAJA		1,022.53
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA	1,022.53	
	SALDO FINAL DE CAJA	1,022.53	
	DIFERENCIA	0.00	



PRESIDENCIA

ING. PATRICIO AGUIRRE SANCHEZ
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
REGIDOR PRIMERO