

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Ene/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	5,692,166.08	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	1,866,245.27	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	128,253.44	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	713,515.68	
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	4,786.32	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	8,404,966.79
	TOTAL DE ENTRADAS		8,404,966.79
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	1,048,207.30	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	207,127.07	
4.2.1.3.01	Devolución por duplicidad de pago Predial	-140.00	
4.2.1.3.01	Devolución por duplicidad de pago Predial	-316.85	
4.2.1.3.01	Aperturas de Cuentas Arbitrios, Fism y Fafm 2018	3.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión Arbitrios 2018	114.82	
4.3.1.1.01	Aperturas de Cuentas de Otros Fondos 2017	7.50	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	6,737,646.54	
	TOTAL DE APLICACIONES		7,992,649.38
	SALDO FINAL DE CAJA		412,317.41
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN CORTE	412,317.41	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	412,317.41	
	DIFERENCIA	0.00	

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET
REGIDOR PRIMERO

TESORERIA
2018-2021