

**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	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b> Caja General		0.00
	<b>ENTRADAS</b>		
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
	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		8,404,966.79
	<b>APLICACIONES</b>		
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	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		7,992,649.38
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		412,317.41
	<b>COMPROBACION</b>		
	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