

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018
H. AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VER.
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VER.
MAL850101K82

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$0.00
1.1.1.1.01	Caja General	\$0.00	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$310,228.85	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$132,542.11	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$37.74	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$24,094.74	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$91,198.03	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$543,097.64	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$1,601,199.11
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$1,256,431.28	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$1,256,431.28
	SALDO FINAL DE CAJA		\$344,767.83
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$344,767.83	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$344,767.83	
	DIFERENCIA	\$	

C. JAVIER CASTILLO VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Alto Lucero
Ayuntamiento
2018-2021
Javier Castillo Viveros
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN ISAAC RIOS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Alto Lucero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018 - 2021
TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Ma Griselda Mora Fdez
C. MARIA GRISELDA MORA FERNANDEZ
SINDICA



Alto Lucero
Ayuntamiento
2018-2021

Maria Griselda Mora Fernández

C. CRISTINA VIVEROS MONTERO
REGIDORA SEGUNDA



Alto Lucero
Ayuntamiento
2018-2021

Cristina Viveros Montero