



**CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
LXIV LEGISLATURA 2016-2018  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN**

SF/UACM/IA-15



|   |
|---|
| <b>CORTE DE CAJA</b>                                      |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018            |
| H. AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VER. |
| PALACIO MUNICIPAL SIN                                     |
| ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VER.                    |
| MAL950101K92  |

| No. CTA            | CONCEPTOS  | 1               | 2               |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
|                    | <b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>  |                 | \$ 344,767.83   |
| 1.1.1.1.01         | Caja General   | \$ 344,767.83   |                 |
|                    | <b>ENTRADAS</b>  |                 |                 |
| 4.1.1              | Impuestos  | \$ 633,308.08   |                 |
| 4.1.2              | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$              |                 |
| 4.1.3              | Contribuciones por Mejoras   | \$ 7,540.00     |                 |
| 4.1.4              | Derechos   | \$ 131,241.37   |                 |
| 4.1.5              | Productos de Tipo Corriente  | \$ 1,934.54     |                 |
| 4.1.6              | Aprovechamientos de Tipo Corriente   | \$ 16,787.88    |                 |
| 4.1.7              | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$              |                 |
| 4.1.9              | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$ 202,667.29   |                 |
| 4.3.9.9            | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | \$              |                 |
| 4.2.1.3.01.01.01.0 | Recursos ZOFEMAT   | \$              |                 |
| 4.2.1.3.01.09.01.0 | Trámites de Administración del Agua  | \$              |                 |
| 2.1.1.4.03         | Convenios por Pagar a Corto Plazo  | \$              |                 |
| 2.1.9              | Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$              |                 |
|                    | <b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>   |                 | \$ 983,479.16   |
|                    | <b>APLICACIONES</b>  |                 |                 |
| 1.1.1.1.01         | Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)  | \$ 1,147,111.32 |                 |
|                    | <b>TOTAL DE APLICACIONES</b>   |                 | \$ 1,147,111.32 |
|                    | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>   |                 | \$ 191,135.67   |
|                    | <b>COMPROBACIÓN</b>  |                 |                 |
|                    | Saldo en Caja según corte  | \$ 191,135.67   |                 |
| 1.1.1.1.01         | Saldo final en Caja Sistema Contable   | \$ 191,135.67   |                 |
|                    | <b>DIFERENCIA</b>  | \$              |                 |



**Alto Lucero**  
Ayuntamiento  
2018-2021  
**Javier Castillo Viveros**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. JAVIER CASTILLO VIVEROS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Alto Lucero**  
Ayuntamiento  
2018-2021  
**TESORERÍA**

**CP. JUAN SANCHEZ VAZQUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL**

**Mel Griselda Mora Fernández**  
**C. MARIA GRISELDA MORA FERNANDEZ**  
SINDICA



**Alto Lucero**  
Ayuntamiento  
2018-2021  
**Maria Griselda Mora Fernández**  
SINDICA

**C. CRISTINA VIVEROS MONTERO**  
REGIDORA SEGUNDA



**Alto Lucero**  
Ayuntamiento Municipal  
2018 - 2021  
**Cristina Viveros Montero**  
REGIDORA SEGUNDA