

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		\$ 544,096.55
1.1.1.1.01	Caja General	\$ 544,096.55	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$ 134,010.88	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$ 3,770.00	
4.1.4	Derechos	\$ 82,129.94	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$ 1,058.17	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 15,040.00	
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	\$ 29,684.64	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$ 437,798.11	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$ -	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$ 109,449.53	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$ 812,941.27
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$ 898,472.76	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 898,472.76
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 458,565.06
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$ 458,565.06	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$ 458,565.06	
	DIFERENCIA	\$ -	



C. JAVIER CASTILLO VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Alto Lucero
Ayuntamiento
2018-2021
Javier Castillo Viveros
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA GRISELDA MORA FERNANDEZ
SINDICA

Alto Lucero
Ayuntamiento
2018-2021
MARÍA GRISELDA MORA FERNANDEZ
SINDICA UNICA



CP. JUAN ISAAC RIOS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Alto Lucero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018 - 2021
TESORERIA

Alto Lucero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018 - 2021
Cristina Viveros Montero
REGIDORA SEGUNDA

C. CRISTINA VIVEROS MONTERO
REGIDORA SEGUNDA