

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: **31/Mar/19**
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 | | 188,314.10 |
| | ENTRADAS | | |
| 4.1.1 | Impuestos | 1,081,411.71 | |
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | - | |
| 4.1.4 | Derechos | 1,155,097.49 | |
| 4.1.5 | Productos de Tipo Corriente | - | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 114,735.98 | |
| 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 | 6,721,752.38 | |
| 2.1.1.4.03 | Convenios (ZOFEMAT) | 0.00 | 9,072,997.56 |
| | TOTAL DE ENTRADAS | | 9,261,311.66 |
| | APLICACIONES | | |
| 5.2.3.1.04 | Subsidio de predial | 117,924.40 | |
| 5.2.3.1.04 | Subsidio por recolección | 27,100.83 | |
| 4.2.1.3.01 | Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018 | 957,980.00 | |
| 4.2.1.3.01 | Recursos Fiscales 2018 | 0.00 | |
| 4.2.1.1.01.14 | ISR Participable | 2,255,958.00 | |
| 4.3.1.1.01 | Intereses Ganados Inversión | 44,928.31 | |
| 4.1.5.9.05 | Intereses Productivos | 432.69 | |
| 4.2.1.3.01 | Bursatilizacion | 3,369,349.75 | |
| 1.1.1.1.01 | Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja) | 2,485,478.12 | |
| 4.2.1.3.01 | Devolucion ingreso carro alegorico | -1,500.00 | |
| | TOTAL DE APLICACIONES | | 9,257,652.10 |
| | SALDO FINAL DE CAJA | | 3,659.56 |
| | COMPROBACION | | |
| | SALDO FINAL EN CAJA SEGUN LOS | 3,659.56 | |
| | SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE | 3,659.56 | |
| | DIFERENCIA | 0.00 | |



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2018-2021

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO