

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Oct/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		0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	582,524.46	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	684,129.10	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	154,154.77	
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	1,940,358.41	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	3,361,166.74
	TOTAL DE ENTRADAS		3,361,166.74
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	0.00	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	0.00	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2019	1,079,695.00	
4.2.1.3.01.02	Ingresos Fortaseg 2019	0.00	
4.2.2.3.01.04	ISR Participable	715,474.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	43,565.97	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	21,703.44	
4.2.1.3.01	Bursatilizacion	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,502,728.33	
4.2.1.3.01	Cancelación de Liciencia Funcionamiento	-2,000.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		3,361,166.74
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	0.00	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	0.00	
	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 ZALETÁ
 REGIDOR PRIMERO

TESORERIA
2018-2021