

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/Sep/21
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	424,741.60	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	930,103.16	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	76,302.55	
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	4,786,326.07	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	6,217,473.38
	TOTAL DE ENTRADAS		6,217,473.38
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	9,874.08	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	2,769.78	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2021	847,166.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	0.00	
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	78,210.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	46,565.30	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	883.38	
4.2.1.3.01	Productos Financieros (Bursa)	57,163.03	
4.2.1.3.01.01	Ingresos Bursatilización	3,756,338.36	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,418,503.45	
	TOTAL DE APLICACIONES		6,217,473.38
	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 ZALET
REGIDOR PRIMERO

