

CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Ago/21 H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. INDEPENDENCIA # 606 COL. CENTRO MTB620101NY4			
NO. CTA.	CONCEPTOS	1	2
1.1.1.1.01	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b> Caja General		0.00
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	681,422.15	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	826,330.75	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	74,383.37	
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 Liquidación o Pago	0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios varios	898,955.67	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	2,481,091.94
	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		2,481,091.94
	<b>APLICACIONES</b>		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	6,957.06	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	2,151.51	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2021	849,673.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	0.00	
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	0.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	48,237.91	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	1,044.76	
4.2.1.3.01	Productos Financieros (Bursa)	0.00	
4.2.1.3.01.01	Ingresos Bursatilización	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,573,027.70	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		2,481,091.94
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		0.00
	<b>COMPROBACION</b>		
	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

PRESIDENCIA  
2018-2021

TESORERIA  
2018-2021