

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Ago/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	487,528.98	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	661,173.43	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	279,877.10	
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	1,789,145.43	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	3,217,724.94
	TOTAL DE ENTRADAS		3,217,724.94
	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	469,597.00	
4.2.1.3.01.02	Ingresos Fortaseg 2019	0.00	
4.2.2.3.01.04	ISR Participable	1,174,886.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	41,146.73	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	25,559.70	
4.2.1.3.01	Bursatilizacion	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,506,535.51	
4.2.1.3.01	Deposito Excedente en Caja	0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		3,217,724.94
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN CORTE	0.00	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	0.00	
	DIFERENCIA	0.00	



PRESIDENCIA
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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 ZALETA
REGIDOR PRIMERO