

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/Sep/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	498,854.31	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	828,717.37	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	173,688.75	
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	9,358,252.60	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	10,859,513.03
	TOTAL DE ENTRADAS		10,859,513.03
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	433.42	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	0.00	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2019	1,194,350.00	
4.2.1.3.01.02	Ingresos Fortaseg 2019	3,552,331.20	
4.2.2.3.01.04	ISR Participable	773,404.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	47,720.57	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	15,653.31	
4.2.1.3.01	Bursatilizacion	3,703,293.52	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,572,327.01	
4.2.1.3.01	Deposito Excedente en Caja	0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		10,859,513.03
	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 SOLÍS
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 A
REGIDOR PRIMERO