

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Oct/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	835,936.72	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	3,237,455.87	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	86,011.57	
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	1,730,891.95	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	5,890,296.11
	TOTAL DE ENTRADAS		5,890,296.11
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	12,043.72	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	2,176.25	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2021	850,777.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	0.00	
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	837,892.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	41,176.56	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	1,046.39	
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)	4,145,184.19	
	TOTAL DE APLICACIONES		5,890,296.11
	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. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018-2021

TESORERIA
2018-2021

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO