

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Ene/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	5,474,115.28	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	2,650,408.46	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	265,974.71	
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	1,127,894.32	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	9,518,392.77
	TOTAL DE ENTRADAS		9,518,392.77
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	1,053,473.39	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	214,087.37	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2018	457,570.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	475.70	
4.3.1.1.01	ISR Participable	513,984.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	4,014.32	
4.2.1.3.01	Devolución de Cobro Duplicado	-736.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	6,737,622.16	
	TOTAL DE APLICACIONES		8,980,490.94
	SALDO FINAL DE CAJA		537,901.83
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN CORTE	537,901.83	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	537,901.83	
	DIFERENCIA	0.00	



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

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 ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO

Abstención