

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

Tierra Blanca
¡Se Transforma!

TIERRA BLANCA, VERACRUZ A 25 DE ENERO DE 2022.
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ASUNTO: REMISION.
OFICIO:0087

DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
XALAPA DE ENRIQUEZ, VER.
P R E S E N T E

ATENCIÓN. LIC EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

EL QUE SUSCRIBE, **ING. ÁLVARO GÓMEZ FLORES**, PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, ME PERMITO PRESENTAR A USTED LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1.- ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE CABILDO ORDINARIA NUMERO CINCO
CELEBRADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022, EN
LA QUE SE TOMARON LOS SIGUIENTES PUNTOS.

- APROBACION DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022.

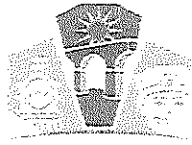
EN CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES TIPIFICADOS PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ, LE SOLICITO PRESENTE DICHA INFORMACION AL H.
CONGRESO QUE USTED TAN DIGNAMENTE REPRESENTA.

SIN OTRO PARTICULAR, LE REITERO LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y
DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

TIERRA BLANCA VERACRUZ, A 23 DE FEBRERO DE 2022.
A T E N T A M E N T E

C. ING. ÁLVARO GÓMEZ FLORES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
PRESIDENCIA
2022-2025





ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NUMERO 05
TIERRA BLANCA, VER A 23 DE FEBRERO 2022
PAGINA 1 DE 4

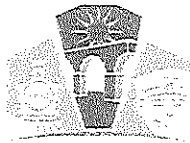
-----ACTA DE CABILDO-----

-----NUMERO 05-----

En la Ciudad de Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, México, siendo las 14:00 horas del día 23 de febrero de dos mil veintidós. En términos de lo dispuesto por los artículos 27, fracciones I, II; 28; 29; 32; 35, fracción XII; 36, fracciones I y XIV; 37, fracción XI; 38, fracción I; 70, fracción I; Y demás relativos y aplicables de la Ley Número Nueve Orgánica del Municipio Libre, se encuentran reunidos en la Sala de Cabildo de este H. Ayuntamiento los C. Álvaro Gómez Flores, **Presidente Municipal Constitucional**; C. María Isabel Mota Flores, **Síndica Única**; Humberto Hernández Ochoa, Regidor Primero; Estefanía Camacho Romay, Regidora Segunda; Gloria Priscila Carrera Illescas, Regidora Tercera; María Elena Soriano Vendrell, Regidora Cuarta; Reynaldo Aguirre Solís, Regidor Quinto; María Anselma Alfonso Delgado, Regidora Sexta; Felipe de Jesús Martínez García, Regidor Séptimo, Diego de Jesús Luna Sosa, Regidor Octavo. Encontrándose presentes diez de diez integrantes del cuerpo edilicio, por lo que de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipio Libre se cuenta con Quórum legal para sesionar bajo el siguiente orden del día.

1. Pase de lista de los integrantes de cabildo.
2. Verificación y declaración del Quórum legal.
3. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del día.
4. Análisis y en su caso, aprobación, del Corte de Caja del mes de enero 2022.
5. Análisis y en su caso, aprobación, de los Estados Financieros del mes de enero de 2022.
6. Análisis y en su caso, aprobación, del Reporte de Obra Pública del mes de enero 2022.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

[Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones on the right and bottom.]



A QUIEN CORRESPONDA:

QUIEN SUSCRIBE C. LIC. EDWING EDUARDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 Y 70, FRACCIONES IV, V, X Y XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

HACE CONSTAR Y CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO SESIÓN ORDINARIA NUMERO CINCO CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2022, QUE CONSTA DE 04 (CUATRO) HOJAS UTILIZADAS POR UN SOLO LADO, LAS CUALES SON COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.- A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA Y PARA LOS USOS LEGALES QUE SEAN NECESARIOS, SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

**ATENTAMENTE.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**


C. LIC. EDWING EDUARDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.



TIERRA BLANCA
2022-02-25



CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.



| No. CTA | CONCEPTOS | 1 | 2 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA | | \$0.00 |
| | ENTRADAS | | |
| 4.1.1 | Impuestos | \$5,498,635.48 | |
| 4.1.2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | |
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | |
| 4.1.4 | Derechos | \$3,068,211.85 | |
| 4.1.5 | Productos | \$0.00 | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | \$13,904.39 | |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | |
| 4.2.1.3.01.01.01.01 | Recursos ZOFEMAT | \$0.00 | |
| 4.2.1.3.01.09.01.01 | Trámites de Administración del Agua | \$0.00 | |
| 2.1.1.4.03 | Convenios por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | |
| | TOTAL DE INGRESOS EN CAJA | | \$8,580,751.72 |
| | APLICACIONES | | |
| 1.1.1.1.01 | Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja) | \$8,465,987.05 | |
| 1.1.1.1.01 | Pagos en efectivo de caja | \$0.00 | |
| | TOTAL DE APLICACIONES | | \$8,465,987.05 |
| | SALDO FINAL DE CAJA | | \$114,764.67 |
| | COMPROBACIÓN | | |
| | Saldo en Caja según corte | \$0.00 | |
| 1.1.1.1.01 | Saldo final en Caja Sistema Contable | \$114,764.67 | |
| | DIFERENCIA | -\$114,764.67 | |

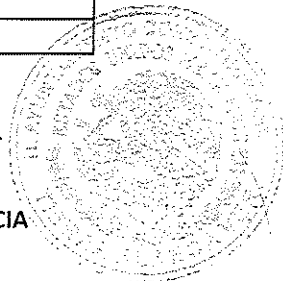

ING. ALVARO GOMEZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 2022-2025

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


L.C.P. TERESA REYES GALICIA
 TESORERO MUNICIPAL



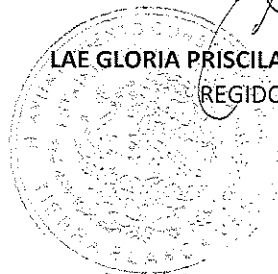
TESORERÍA
 2022-2025


LIC. MARÍA ISABEL MOTA FLORES
 SINDICO UNICO



SINDICATURA
 2022-2025


LAE GLORIA PRISCILA CARRERA ILLESCAS
 REGIDOR TERCERO



REGIDURÍA
TERCERA
 2022-2025

Auxiliar del Corte de Caja



SIGMA

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.1.01.Caja General | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | D120220131000009 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 03 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 01/03/2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,012.22 | -\$136,012.22 |
| | D120220131000010 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 03 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 01/03/2022 | -\$136,012.22 | \$0.00 | -\$136,012.22 | \$0.00 |
| | D120220131000011 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 03 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 03/01/2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,367.22 | -\$145,367.22 |
| | D120220131000012 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 04 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 04/01/2022 | -\$145,367.22 | \$0.00 | \$251,481.09 | -\$396,848.31 |
| | D120220131000013 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 05 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 05/01/2022 | -\$396,848.31 | \$0.00 | \$217,054.49 | -\$613,902.80 |
| | D120220131000014 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 06 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 06/01/2022 | -\$613,902.80 | \$0.00 | \$334,059.50 | -\$947,962.30 |
| | D120220131000015 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 07 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 07/01/2022 | -\$947,962.30 | \$0.00 | \$180,745.32 | -\$1,138,707.62 |
| | D120220131000016 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 10 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 10/01/2022 | -\$1,138,707.62 | \$0.00 | \$320,032.96 | -\$1,458,740.58 |
| | D120220131000017 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 11 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 11/01/2022 | -\$1,458,740.58 | \$0.00 | \$709,733.18 | -\$2,168,473.76 |
| | D120220131000018 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 12 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 12/01/2022 | -\$2,168,473.76 | \$0.00 | \$259,790.71 | -\$2,428,264.47 |
| | D120220131000019 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 12 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 12/01/2022 | -\$2,428,264.47 | \$0.00 | -\$259,790.71 | -\$2,168,473.76 |
| | D120220131000020 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 12 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 12/01/2022 | -\$2,168,473.76 | \$0.00 | \$259,790.71 | -\$2,428,264.47 |
| | D120220131000021 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 13 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 13/01/2022 | -\$2,428,264.47 | \$0.00 | \$310,678.94 | -\$2,738,943.41 |
| | D120220131000022 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 14 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 14/01/2022 | -\$2,738,943.41 | \$0.00 | \$210,068.90 | -\$2,949,032.31 |
| | D120220131000023 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 17 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 17/01/2022 | -\$2,949,032.31 | \$0.00 | \$232,560.72 | -\$3,181,623.03 |
| | D120220131000024 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 18 ENERO 2022. | | | | \$0.00 | 18/01/2022 | -\$3,181,623.03 | \$0.00 | \$407,636.37 | -\$3,589,259.40 |



SIGMA

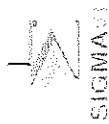
Inegración de Saldo del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2022

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| D/20220131000025 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 19 ENERO 2022. | \$0.00 | 19/01/2022 | -\$3,589,269.40 | \$0.00 | \$328,758.67 | -\$3,918,018.07 |
| D/20220131000026 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 20 ENERO 2022. | \$0.00 | 20/01/2022 | -\$3,918,018.07 | -\$0.00 | \$361,032.35 | -\$4,279,050.42 |
| D/20220131000027 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 21 ENERO 2022. | \$0.00 | 21/01/2022 | -\$4,279,050.42 | \$0.00 | \$410,244.93 | -\$4,689,295.35 |
| D/20220131000028 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 24 ENERO 2022. | \$0.00 | 24/01/2022 | -\$4,689,295.35 | \$0.00 | \$1,140,713.55 | -\$5,830,008.90 |
| D/20220131000029 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 25 ENERO 2022. | \$0.00 | 25/01/2022 | -\$5,830,008.90 | \$0.00 | \$421,528.95 | -\$6,251,537.85 |
| D/20220131000030 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 26 ENERO 2022. | \$0.00 | 26/01/2022 | -\$6,251,537.85 | \$0.00 | \$677,052.31 | -\$6,928,590.16 |
| D/20220131000031 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 27 ENERO 2022. | \$0.00 | 27/01/2022 | -\$6,928,590.16 | \$0.00 | \$671,809.46 | -\$7,600,399.62 |
| D/20220131000032 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS 28 ENERO 2022. | \$0.00 | 28/01/2022 | -\$7,600,399.62 | \$0.00 | \$367,710.44 | -\$7,968,110.06 |
| D/20220131000033 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS 31 ENERO 2022. | \$0.00 | 31/01/2022 | -\$7,968,110.06 | \$0.00 | \$497,261.51 | -\$8,465,371.57 |
| D/20220131000034 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 18 ENERO 2022. | \$0.00 | 18/01/2022 | -\$8,465,371.57 | \$0.00 | -\$407,636.37 | -\$9,057,735.20 |
| D/20220131000035 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2021-2022. TRASPASO DE CAJA A BANCOS 18 ENERO 2022. | \$0.00 | 18/01/2022 | -\$8,057,735.20 | \$0.00 | \$407,636.37 | -\$8,465,371.57 |
| IN/20220131000001 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | \$0.00 | 03/01/2022 | -\$8,465,371.57 | \$9,354.50 | \$0.00 | -\$8,465,017.07 |
| IN/20220131000002 | CARGA DE INGRESO | CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/22 REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | \$0.00 | 04/01/2022 | -\$8,456,017.07 | \$27,960.00 | \$0.00 | -\$8,428,957.07 |
| IN/20220131000003 | CARGA DE INGRESO | CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/22 REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | \$0.00 | 05/01/2022 | -\$8,428,957.07 | \$36,033.50 | \$0.00 | -\$8,392,923.57 |
| IN/20220131000004 | CARGA DE INGRESO | CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/22 REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | \$0.00 | 06/01/2022 | -\$8,392,923.57 | \$51,319.50 | \$0.00 | -\$8,341,604.07 |
| IN/20220131000005 | CARGA DE INGRESO | CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/22 REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | \$0.00 | 07/01/2022 | -\$8,341,604.07 | \$39,856.50 | \$0.00 | -\$8,301,747.57 |



| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------------|--------|-----------------|
| IN20220131000006 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 10/01/2022 | \$0.00 | \$43,891.00 | -\$8,301,747.57 | \$0.00 | -\$8,258,056.57 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 10/01/22 | | | | | |
| IN20220131000007 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 11/01/2022 | \$0.00 | \$80,442.65 | -\$8,258,056.57 | \$0.00 | -\$8,177,613.92 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 11/01/22 | | | | | |
| IN20220131000008 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 13/01/2022 | \$0.00 | \$57,804.58 | -\$8,177,613.92 | \$0.00 | -\$8,119,809.34 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 13/01/22 | | | | | |
| IN20220131000009 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 14/01/2022 | \$0.00 | \$33,659.50 | -\$8,119,809.34 | \$0.00 | -\$8,086,149.84 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 14/01/22 | | | | | |
| IN20220131000010 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 17/01/2022 | \$0.00 | \$41,590.50 | -\$8,086,149.84 | \$0.00 | -\$8,044,559.34 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 17/01/22 | | | | | |
| IN20220131000011 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 18/01/2022 | \$0.00 | \$61,659.00 | -\$8,044,559.34 | \$0.00 | -\$7,982,901.34 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 18/01/22 | | | | | |
| IN20220131000012 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 19/01/2022 | \$0.00 | \$55,163.00 | -\$7,982,901.34 | \$0.00 | -\$7,927,738.34 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 19/01/22 | | | | | |
| IN20220131000013 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 20/01/2022 | \$0.00 | \$23,839.00 | -\$7,927,738.34 | \$0.00 | -\$7,903,899.34 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 20/01/22 | | | | | |
| IN20220131000014 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 21/01/2022 | \$0.00 | \$88,109.75 | -\$7,903,899.34 | \$0.00 | -\$7,815,789.59 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 21/01/22 | | | | | |
| IN20220131000015 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 24/01/2022 | \$0.00 | \$83,671.69 | -\$7,815,789.59 | \$0.00 | -\$6,984,117.90 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 24/01/22 | | | | | |
| IN20220131000016 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 25/01/2022 | \$0.00 | \$52,391.37 | -\$6,984,117.90 | \$0.00 | -\$6,931,526.53 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 25/01/22 | | | | | |
| IN20220131000017 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 26/01/2022 | \$0.00 | \$121,736.60 | -\$6,931,526.53 | \$0.00 | -\$6,809,795.93 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 26/01/22 | | | | | |
| IN20220131000018 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 27/01/2022 | \$0.00 | \$229,322.58 | -\$6,809,795.93 | \$0.00 | -\$6,579,873.34 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 27/01/22 | | | | | |
| IN20220131000019 | CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS | 28/01/2022 | \$0.00 | \$395,397.11 | -\$6,579,873.34 | \$0.00 | -\$6,184,476.23 |
| | | CORRESPONDIENTES AL DIA | 28/01/22 | | | | | |



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2022

| CARGA DE INGRESO | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA | 31/01/2022 | -\$6,184,476.23 | \$168,906.01 | \$0.00 | -\$6,015,570.22 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| IN20220131000020 | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/22 | \$0.00 | | | | |
| IN20220131000021 | REGISTRO DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022 | \$0.00 | -\$6,015,570.22 | \$36,175.50 | \$0.00 | -\$5,977,394.72 |
| IN20220131000022 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 03/01/22 | \$0.00 | -\$5,977,394.72 | \$161,568.13 | \$0.00 | -\$5,815,826.59 |
| IN20220131000023 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 04/01/22 | \$0.00 | -\$5,815,826.59 | \$201,564.40 | \$0.00 | -\$5,614,262.19 |
| IN20220131000024 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 05/01/22 | \$0.00 | -\$5,614,262.19 | \$190,811.78 | \$0.00 | -\$5,433,450.41 |
| IN20220131000025 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 06/01/22 | \$0.00 | -\$5,433,450.41 | \$279,417.00 | \$0.00 | -\$5,154,033.41 |
| IN20220131000026 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 07/01/22 | \$0.00 | -\$5,154,033.41 | \$224,734.35 | \$0.00 | -\$4,929,299.06 |
| IN20220131000027 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 10/01/22 | \$0.00 | -\$4,929,299.06 | \$215,640.85 | \$0.00 | -\$4,713,658.21 |
| IN20220131000028 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 11/01/22 | \$0.00 | -\$4,713,658.21 | \$631,532.76 | \$0.00 | -\$4,082,125.45 |
| IN20220131000029 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 12/01/22 | \$0.00 | -\$4,082,125.45 | \$207,218.97 | \$0.00 | -\$3,874,906.48 |
| IN20220131000030 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 13/01/22 | \$0.00 | -\$3,874,906.48 | \$232,718.43 | \$0.00 | -\$3,642,188.05 |
| IN20220131000031 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 14/01/22 | \$0.00 | -\$3,642,188.05 | \$223,926.14 | \$0.00 | -\$3,418,261.91 |
| IN20220131000032 | CARGA DE INGRESO REG DE LA REC PREDIAL AL DIA 17/01/22 | \$0.00 | -\$3,418,261.91 | \$258,906.12 | \$0.00 | -\$3,159,355.79 |
| IN20220131000033 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 18/01/22 | \$0.00 | -\$3,159,355.79 | \$295,070.30 | \$0.00 | -\$2,874,285.49 |
| IN20220131000034 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 19/01/22 | \$0.00 | -\$2,874,285.49 | \$254,669.60 | \$0.00 | -\$2,619,615.89 |
| IN20220131000035 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 20/01/22 | \$0.00 | -\$2,619,615.89 | \$356,898.11 | \$0.00 | -\$2,262,717.78 |
| IN20220131000036 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 21/01/22 | \$0.00 | -\$2,262,717.78 | \$287,594.66 | \$0.00 | -\$1,975,133.12 |
| IN20220131000037 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 24/01/22 | \$0.00 | -\$1,975,133.12 | \$333,227.14 | \$0.00 | -\$1,641,905.98 |
| IN20220131000038 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 25/01/22 | \$0.00 | -\$1,641,905.98 | \$321,221.36 | \$0.00 | -\$1,320,684.62 |
| IN20220131000039 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 26/01/22 | \$0.00 | -\$1,320,684.62 | \$292,022.69 | \$0.00 | -\$1,028,661.93 |
| IN20220131000040 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 27/01/22 | \$0.00 | -\$1,028,661.93 | \$332,481.09 | \$0.00 | -\$696,180.84 |
| IN20220131000041 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 28/01/22 | \$0.00 | -\$696,180.84 | \$369,424.14 | \$0.00 | -\$336,756.70 |
| IN20220131000042 | CARGA DE INGRESO REG DE LA RECAUDACION PREDIAL AL DIA 31/01/22 | \$0.00 | -\$336,756.70 | \$452,136.85 | \$0.00 | \$115,380.15 |
| D20220131000061 | REGISTRO CONTABLE FISCALES2022/Registro de reclasificación de la póliza de 2022, recaudación de impuesto predial 2022 | \$0.00 | \$115,380.15 | \$511.15 | \$0.00 | \$115,891.30 |
| D20220131000062 | REGISTRO CONTABLE FISCALES2022/Registro de reclasificación de la póliza RC20201000023 de traspaso de caja a bancos del día 20 de enero de 2022, recaudación de impuesto predial 2022 | \$0.00 | \$115,891.30 | -\$511.15 | \$0.00 | \$115,380.15 |



SIGMA

Reconciliación de Saldo del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2022

| Código | Descripción | REGISTRO CONTABLE | Saldo | Fecha | Saldo | Saldo | Saldo |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|
| D120220131000063 | FISCALES2022/Registro de reclasificación de la póliza RC202201000023 de traspaso de caja a bancos del día 20 de enero de 2022, recaudación de impuesto predial 2022 | REGISTRO CONTABLE | \$0.00 | 20/01/2022 | \$115,380.15 | \$0.00 | \$511.15 |
| D120220131000073 | FISCALES2022/registro de reclasificación de la póliza RC202201000024 de traspaso de caja a bancos del día 21 de enero de 2022 | REGISTRO CONTABLE | \$0.00 | 27/01/2022 | \$114,869.00 | \$0.00 | \$57.80 |
| D120220131000074 | FISCALES2022/registro de reclasificación de saldo pendiente de identificar de recaudación del mes de enero 2022. | REGISTRO CONTABLE | \$0.00 | 31/01/2022 | \$114,811.20 | \$0.00 | \$46.53 |
| TOTALES | | | | | \$0.00 | \$8,580,751.72 | \$8,465,987.05 |
| | | | | | | | \$114,811.20 |
| | | | | | | | \$114,764.67 |
| | | | | | | | \$114,889.00 |