

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: **30/Jun/20**
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	297,427.45	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	408,579.13	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	93,813.27	
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	780,982.67	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	1,580,802.52
	TOTAL DE ENTRADAS		1,580,802.52
	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 2020	665,984.00	
4.2.1.3.01.02	Ingresos Fortaseg 2020	0.00	
4.2.2.3.01.04	ISR Participable	0.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	52,801.72	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	62,196.95	
4.2.1.3.01	Devolución por Deslinde de Predios	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	799,819.85	
4.2.1.3.01.	Donacion Recibida de Pemex	0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		1,580,802.52
	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	

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
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 ZAETA
REGIDOR PRIMERO

