

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: **31/Oct/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	531,567.61	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	829,318.04	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	158,050.45	
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	3,264,499.50	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	4,783,435.60
	TOTAL DE ENTRADAS		4,783,435.60
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	14,947.46	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	0.00	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2020	664,237.00	
4.2.1.3.01	Recursos Fiscales 2018	0.00	
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	0.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	38,846.78	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	19,931.94	
4.2.1.3.01	Fortaseg 2020	2,439,267.40	
4.2.1.3.01.01	Cancelación Ch-217 Devolución Deslinde De Predios	0.00	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,606,205.02	
	TOTAL DE APLICACIONES		4,783,435.60
	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	

PRESIDENCIA
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA
L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET
REGIDOR PRIMERO