

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31/Mar/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		105,742.21
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	1,060,169.28	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	1,711,011.41	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,258,856.15	
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	6,582,527.77	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)	0.00	11,612,564.61
	TOTAL DE ENTRADAS		11,718,306.82
	APLICACIONES		
5.2.3.1.04	Subsidio de predial	112,746.22	
5.2.3.1.04	Subsidio por recolección	22,196.54	
4.2.1.3.01	Ingresos Hidrocarburos Terrestres 2020	644,598.00	
4.2.1.3.01.02	Ingresos Fortaseg 2020	0.00	
4.2.2.3.01.04	ISR Participable	2,636,990.00	
4.3.1.1.01	Intereses Ganados Inversión	63,830.30	
4.1.5.9.05	Intereses Productivos	754.91	
4.2.1.3.01	Bursatilizacion	3,235,453.88	
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	2,948,408.58	
4.2.1.3.01	Donacion Recibida de Pemex	2,053,328.39	
	TOTAL DE APLICACIONES		11,718,306.82
	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



PRESIDENCIA
2018-2021

TESORERIA
2018-2021