

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2020**

**Recursos Propios** **2018**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11910592668954

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.7.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$14,956.86
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$14,956.86</b>



**ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PEREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR  
2016 - 2020





## INGRESOS FISCALES

1.1.1.2.1.7.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2018			
	REPO CTA 0592668954 BTE			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
30 MAR 2020 T03RCM0045		38,128.86	17,180.00	20,948.86
	TRF 57295 REPO PERSONAL PENSIONADO		5,992.00	14,956.86
	2DA. QNA. MARZO 2020			
	TRF 57295 REPO PERSONAL PENSIONADO			
Requisición:	03RCM00020			
Cheque/clave:	TRF 57295 REPO			
Beneficiario:	0000002			
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	5,992.00	-5,992.00
SALDO FINAL:.....		38,128.86	23,172.00	14,956.86

