

Ajacuba

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044583937

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .20.5

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$100,164.71
Más:		\$0.00
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		
Menos:		\$0.00
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$100,164.71



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTHA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

ISR

=====				
1.1.1.2.20.5				
BANCOS/TESORERÍA				
ISR				
2019 ISR 1044583937 BTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	141,086.18	39,221.47	101,864.71	
09 MAR 2020 T030000002	FACT 223 NAZARIA REYES SILVA	1,700.00	100,164.71	
	FACT 223 NAZARIA REYES SILVA			
Cheque/clave:	TRF 250886			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	7.01			
	ISR			
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,700.00	-1,700.00	
SALDO FINAL:.....	141,086.18	40,921.47	100,164.71	
=====				



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



	Fuente financ.:	6.06		
28 FEB 2020	I02FCM0010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) F-760 FFM PARTICIPACIONES FEB-20 F-759 FFM PARTICIPACIONES FEB-20	822,520.77	
	Cheque/clave:	FFM-2020		
	Fuente financ.:	6.06		
28 FEB 2020	I02FCM0016	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FFM-20 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FFM-20	88.25	804,837.14
	Cheque/clave:	FFM 2020		
	Fuente financ.:	6.06		
28 FEB 2020	T02RCM0097	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 28807 FFM FACAA 1045 DAMIAN RIVAS LO PEZ CEMENTO PARA SEC ALFONSO REYES TRF 28807 FFM FAC AA 1045 DAMIAN RIVAS	1,570.06	803,267.08
	Requisición:	02RCM00071		
	Cheque/clave:	TRF 28807 FFM		
	Beneficiario:	0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
	Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020	T02RCM0098	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF34100 FFM FAC SUA 30510 SERV. URIBE ADQ. COMB VEHICULO SECRETARIO MPAL TRF34100 FFM FAC SUA 30510 SERV. URIBE	968.20	802,298.88
	Requisición:	02RCM00072		
	Cheque/clave:	TRF34100 FFM		
	Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020	T02RCM0099	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 34097 FFM FAC SUA 30511 SERV. URIBE ADQ COMB VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICOS TRF 34097 FFM FAC SUA 30511 SERV. URIBE	7,046.88	795,252.00
	Requisición:	02RCM00073		
	Cheque/clave:	TRF 34097 FFM		
	Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020	T02RCM0101	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 34093 FFM FAC SUA 30507 SERV. URIBE ADQ. COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS PUB. TRF 34093 FFM FAC SUA 30507 SERV. URIBE	34,490.12	760,761.88
	Requisición:	02RCM00075		
	Cheque/clave:	TRF 34093 FFM		
	Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020	T02RCM0102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 34091 FFM FAC SUA 30431 SERV. URIBE SUMINISTRO COMB A VEHIC DE OBRAS PUBLICA S TRF 34091 FFM FAC SUA 30431 SERV. URIBE	51,392.61	709,369.27
	Requisición:	02RCM00076		
	Cheque/clave:	TRF 34091 FFM		
	Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	SUMA PERIODO:		828,141.65	781,915.63
	SALDO FINAL:		1,491,284.90	781,915.63
				46,226.02
				709,369.27

