

Ajacuba

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911095724602

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.12.7

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2020				\$182,407.18
Más:				\$10,346.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$10,346.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
15/03/2020	CH-0009	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,157.00	
30/06/2020	CH-0023	PERSONAL PRESIDENCIA	\$7,189.00	
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				\$192,753.18



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRESANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR