

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2019**

Recursos Propios **2015**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70075235516

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1.4.1

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al último día de Enero del 2019 | | \$0.00 |
| 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 | | \$0.00 |



ELABORÓ:
2016 - 2020

LIC. PALOMA ARTADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Lunes 25 de Marzo de 2019, 12:11 PM Centro de México

Reporte

| | |
|---------------------|----------------------|
| Cliente | 81013354 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE AJACUBA |

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Febrero 2019 |
| Sucursal | 7007 | Cuenta | 5235516 |

Resumen al 28/04/2017

| | | | Periodo | En el año |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 0.00 | Saldo promedio | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Depósitos (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 0 | 0 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Tasa bruta | 0.00% | |
| Saldo al 28/04/2017 | \$ 0.00 | Tasa neta | 0.00% | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 0.00 | \$ 0.00 |



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

| ===== | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|--|
| 1.1.1.2.1.4.1 | | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | | | |
| REPO | | | | |
| 2015 | | | | |
| REPO CTA 7007 5235516 | | | | |
| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SALDO FINAL:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ===== | | | | |

