

Ajacuba

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

Proyectos de Desarrollo Regional Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911000537543

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .22.2

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$0.37
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		\$0.37

ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

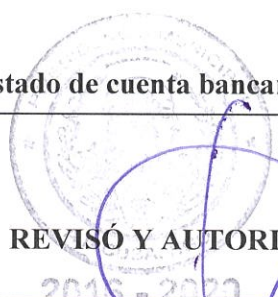
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



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

1.1.1.2.22.2		BANCOS/TESORERÍA			
		APDER			
		PDR 2018 BTE 1000537543	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,430.56	0.00	8,430.56
23 ENE 2019	T01SHC0066	TRF 731484 DEVOLUCION A TESOFE		2,847.00 ✓	5,583.56
		TRF 731484 DEVOLUCION A TESOFE			
	Cheque/clave:	TRF 731484			
	Beneficiario:	0000209			
	Fuente financ.:	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE			
		5.10			
23 ENE 2019	T01SHC0077	APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		930.53 ✓	4,653.03
		TRF 3112400 SECRETARIA DE FINANZAS			
		TRF 3112400 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF 3112400			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.10			
23 ENE 2019	T01SHC0078	APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		4,652.66 ✓	0.37
		TRF 3112401 SECRETARIA DE FINANZAS			
		TRF 3112401 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF3112401			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.10			
		APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	8,430.19	-8,430.19
SALDO FINAL:.....			8,430.56	8,430.19	0.37

