

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero 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:
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERA MUNICIPAL


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO PROCURADOR
 2016 - 2020



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO - 323192

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/03/2019 13:10

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019al28/02/2019
 Cuentas de Cheques : 1000537543 | 072 290 01000537543 2 | 1191-SUCURSAL PACHUCA GALERIAS | 09/feb./2018 | MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: -\$904.43
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		✓\$0.32	\$0.05		PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201902	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	I.V.A 01-FEB-19	517	0314		✓\$0.05	\$0.00			-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$0.37			



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

1.1.1.2.22.2		BANCOS/TESORERÍA			
		APDER			
		PDR 2018 BTE 1000537543			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 FEB 2019 D02FCM0002		COMISIONES BANCARIAS FEB-19 PDR-18	8,430.56	8,430.19	0.37
		COMISIONES BANCARIAS FEB-19 PDR-18		0.32	0.05
	Requisición:	02FCM00002			
	Fuente financ.:	5.10			
APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL					
01 FEB 2019 D02FCM0002		COMISIONES BANCARIAS FEB-19 PDR-18		0.05	0.00
		COMISIONES BANCARIAS FEB-19 PDR-18			
	Requisición:	02FCM00002			
	Fuente financ.:	5.10			
APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL					
SUMA PERIODO:			0.00	0.37	-0.37
SALDO FINAL:			8,430.56	8,430.56	0.00

