

# Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. **2015**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70075235508**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 4.1.4**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$0.00
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		<b>\$0.00</b>



**ELABORÓ:**  
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**  
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Martes 1 de Octubre de 2019, 10:25 AM Centro de México

FAISM-15

**Reporte**

**Cliente** 81013354  
**Razón Social** MUNICIPIO DE AJACUBA

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2019
Sucursal	7007	Cuenta	5235508

**Resumen al 31/01/2019**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	0	0
Saldo al 31/01/2019	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
Cheques girados	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00



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

1.1.1.2.4.1.4

BANCOS/TESORERÍA  
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)  
 BANAMEX  
 2015 FAISM 7007 5235508

	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

