

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio 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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<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  
 2016 - 2020



Lunes 19 de Agosto de 2019, 11:24 AM Centro de México

REPO-15

**Reporte**

**Ciente** 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>	Julio 2019
<b>Sucursal</b>	7007	<b>Cuenta</b>	5235516

**Resumen al 28/04/2017**

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



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

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

