

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 ultimo día de Septiembre 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 ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 2016 - 2020
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
 2016 - 2020
 PROFRA. CRISANTA CAMERO MERA

SINDICO PROCURADOR



Martes 1 de Octubre de 2019, 10:18 AM Centro de México

REPO-15

Reporte

Cliente 81013354
Razón Social MUNICIPIO DE AJACUBA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2019
Sucursal	7007	Cuenta	5235516

Resumen al 28/04/2017

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



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

