

Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. **2016**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 7009700713

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 4.1.5

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al último día de Julio 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



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020



Lunes 19 de Agosto de 2019, 11:20 AM Centro de México

FAISM-16

Reporte

Cliente 81013354
Razón Social MUNICIPIO DE AJACUBA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Julio 2019 |
| Sucursal | 7009 | Cuenta | 700713 |

Resumen al 31/01/2019

| | | | 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 31/01/2019 | \$ 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 JULIO DE 2019

1.1.1.2.4.1.5

BANCOS/TESORERÍA
BANCOS FONDO DE APORTACIONES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
BANAMEX
2016 FAISM 7009 0700713

| | 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 |

