

Ajacuba

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

Recursos Propios **2016**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70091340109

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1.5.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto 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:

LIC. SALVADOR PEREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Martes 3 de Septiembre de 2019, 2:19 PM Centro de México

REPO-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	Agosto 2019
Sucursal	7009	Cuenta	1340109

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 AGOSTO DE 2019

=====				
1.1.1.2.1.5.1				
	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2016			
	REPO CTA 7009 1340109			
		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
=====				

