

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 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



2016 ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

Martes 1 de Octubre de 2019, 10:17 AM Centro de México

REPO-16

Reporte

Cliete 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	7009	Cuenta	1340109

Resumen al 31/01/2019

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



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

