

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2020**

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 Enero del 2020 | | \$0.00 |
| Más: | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | \$0.00 |
| Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Menos: | | |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | \$0.00 |
| 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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2021
PR. TA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Miércoles 18 de Marzo de 2020, 3:25 PM Centro de México

Reporte

Ciente 81013354
Razón Social MUNICIPIO DE AJACUBA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Febrero 2020 |
|----------------|---------|---------|--------------|
| Sucursal | 7009 | Cuenta | 700713 |

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 ENERO DE 2020

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 |

