

# Ajacuba

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

**Recursos Propios** **2012**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **700240821**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1.1.1**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$0.00
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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

**ELABORO:**

2016-2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZO:**

2016-2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**REVISÓ:**

2016-2020

PROFRANCISCA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Miércoles 18 de Marzo de 2020, 3:27 PM Centro de México

**Reporte**

**Cliente** 81013354  
**Razón Social** MUNICIPIO DE AJACUBA

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Febrero 2020</b>
<b>Sucursal</b>	7002	<b>Cuenta</b>	40821

**Resumen al 31/01/2019**

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



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
 RFC: MAJ850101M42  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

=====				
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2012			
	REPO CUENTA 40821			
		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
=====				

