

Ajacuba

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

Recursos Propios **2015**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70075235516**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1.4.1**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$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



REVISÓ Y AUTORIZO:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

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

Reporte

Cliente	81013354
Razón Social	MUNICIPIO DE AJACUBA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5235516
Sucursal	7007	Periodo	Marzo 2020

Resumen del 29/04/2017 al 17/03/2020

Saldo anterior	\$ 0.00	Fecha último corte	28/04/2017
Depósitos (0)	\$ 0.00	Fecha último movimiento	10/01/2017
Retiros (0)	\$ 0.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/03/2020	\$ 0.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00



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

=====				
1.1.1.2.1.4.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2015			
	REPO CTA 7007 5235516			
		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
=====				

