

Ajacuba

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

Otros Incentivos Económicos **2016**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70092385602**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11.1.3**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al último día de Enero 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:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SÍNDICO 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

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Febrero 2020 |
|----------------|---------|---------|--------------|
| Sucursal | 7009 | Cuenta | 2385602 |

Resumen al 31/05/2017

| | | 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 31/05/2017 | \$ 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

1.1.1.2.11.1.3

BANCOS/TESORERÍA
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
(PRODDER)
BANAMEX
2016 PRODDER CTA 2385602

| | 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 |

