

Ajacuba

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas **2016**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70092642745**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 20.2**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al ultimo 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. CRISANTHA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Miércoles 18 de Marzo de 2020, 3:14 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 | 2642745 |
| Sucursal | 7009 | Periodo | Marzo 2020 |

Resumen del 01/02/2019 al 17/03/2020

| | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 0.00 | Fecha último corte | 31/01/2019 |
| Depósitos (0) | \$ 0.00 | Fecha último movimiento | 31/01/2019 |
| 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

| ===== | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|--|
| 1.1.1.2.20.2 | | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | | | |
| ISR | | | | |
| ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 | | | | |
| | 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 | |
| ===== | | | | |

