

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Abril** 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 ultimo día de Abril 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:

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ
GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA
MERA

SINDICO PROCURADOR



Viernes 22 de Mayo de 2020, 9:59 AM Centro de México

Reporte

REPO-12

Cliente
Razón Social

81013354
MUNICIPIO DE AJACUBA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2020
Sucursal	7002	Cuenta	40821

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 ABRIL 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

