

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Mayo** 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 Mayo del 2020		\$0.00
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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 AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ  
GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA  
MERA

SÍNDICO PROCURADOR



Miércoles 17 de Junio de 2020, 10:11 AM Centro de México

REPO-12

## Reporte

Cliente  
Razón Social

81013354  
MUNICIPIO DE AJACUBA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 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 MAYO DE 2020

=====				
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2012			
	REPO CUENTA 40821			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
=====				

