

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio **2019**

**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 último día de Septiembre del 2019		\$0.00
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$0.00</b>



2016 - 2020 **ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020 **REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020



Martes 1 de Octubre de 2019, 10:17 AM Centro de México

DEPO-12

**Reporte**

**Cliente** 81013354  
**Razón Social** MUNICIPIO DE AJACUBA

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2019
<b>Sucursal</b>	7002	<b>Cuenta</b>	40821

**Resumen al 31/01/2019**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 0.00			
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	0	0
<b>Saldo al 31/01/2019</b>	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: MAJ850101M42  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

=====				
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	
=====				

