

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 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:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZO:

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISTINA CAMPA

2016 - 2020

SINDICO PROCURADOR



Miércoles 18 de Marzo de 2020, 3:18 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	40821
Sucursal	7002	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

=====				
1.1.1.2.1.1.1				
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	
=====				

