

# 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 último día de Febrero del 2020		\$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>



**ELABORÓ:**

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZO:**

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA 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**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 0.00	<b>Fecha último corte</b>	31/01/2019
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Fecha último movimiento</b>	31/01/2019
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Importe línea de crédito</b>	\$ 0.00
<b>Saldo al 17/03/2020</b>	\$ 0.00	<b>Saldo línea de crédito</b>	\$ 0.00
		<b>Disponible línea de crédito</b>	\$ 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
=====				

