

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2020**

**Recursos Propios** **2016**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 70091340109**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1.5.1**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero 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:**

**LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES**

**TESORERA MUNICIPAL**



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**2016 - 2020**  
**PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA**

**SINDICO PROCURADOR**

Miércoles 18 de Marzo de 2020, 3:27 PM Centro de México

## Reporte

**Ciente** 81013354  
**Razón Social** MUNICIPIO DE AJACUBA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2020
Sucursal	7009	Cuenta	1340109

## 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 ENERO DE 2020

=====				
1.1.1.2.1.5.1				
BANCOS/TESORERÍA				
REPO				
2016				
REPO CTA 7009 1340109				
	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	
=====				

