

Ajacuba

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2020

Recursos Propios 2015

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70075235516

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1.4.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo 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:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA
REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ
GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA
MERA

SÍNDICO PROCURADOR
2016 - 2020



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

REPO-15

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	7007	Cuenta	5235516

Resumen al 28/04/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/04/2017	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

1.1.1.2.1.4.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2015			
	REPO CTA 7007 5235516			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

