

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Junio** 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 Junio 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 AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SÍNDICO PROCURADOR



Lunes 6 de Julio de 2020, 9:55 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 | Junio 2020 |
| Sucursal | 7007 | Cuenta | 5235516 |

Resumen al 28/04/2017

| | | 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 28/04/2017 | \$ 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 JUNIO DE 2020

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

