

Ajacuba

Correspondiente al mes de

Agosto

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 Agosto 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



REVISÓ:

2016 - 2020 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



Martes 1 de Septiembre de 2020, 12:22 PM Centro de México

REPO-12

Reporte

Cliente
Razón Social

81013354
MUNICIPIO DE AJACUBA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2020
Sucursal	7002	Cuenta	40821

Resumen al 31/01/2019

Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0
Saldo al 31/01/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



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

1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2012			
	REPO CUENTA 40821			
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

