

# Ajacuba

Correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre del 2020		\$0.00
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		\$0.00



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARMADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARO. CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO



REVISÓ:

LC. JESSICA ACOSTA LÓPEZ

VOCAL EJECUTIVO



Jueves 1 de Octubre de 2020, 10:10 AM Centro de México

REP0 - 2012

## Reporte

Cliente  
Razón Social

81013354  
MUNICIPIO DE AJACUBA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2020
Sucursal	7002	Cuenta	40821

## Resumen al 31/01/2019

			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 31/01/2019	\$ 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 SEPTIEMBRE 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
=====				

