

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX  
No. CTA. 7002 40821

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$22,737.81
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		14,155.96
Deposito por reintegro de comisiones 31/12/2012	14,155.96	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$8,581.85</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIRE  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$32,781.24
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		19,443.32
Reintegro gastos no comprobados 31/12/2013	19,443.32	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$13,337.92</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L.C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8572193

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$8,894.35
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	-	\$8,894.35

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 5235516

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$6,972.46
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		8,426.96
18/03/2015 CHE-319 MARCELA FULGENCIA ROJAS	1,004.50	
29/12/2015 CHE-315 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	70.04	
31/12/2015 TRF COMISIONES (SEDATU)	21.38	
31/12/2015 TRF COMISIONES (ISR)	95.48	
31/12/2015 TRF ISR MES DICIEMBRE	1,466.53	
31/12/2015 CHE-316 MARIO PACHECO PEREZ	1,435.00	
31/12/2015 CHE-317 GUALBERTO OCELOTL XOCHITLATO	2,400.02	
06/12/2015 CHE-318 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,934.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		1.00
31/12/2015 DEVOLUCION SALDO	1.00	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		\$15,398.42

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7009 1340109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$59,863.98
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		363,303.00
23/01/2016 CHE-16 FONDO REVOLVENTE REPO	715.00	
27/01/2016 CHE-18 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APARATOS AUDIIVOS	2,500.00	
27/01/2016 CHE-20 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	3,900.00	
27/01/2016 CHE-21 APOYO A PERSONAS	3,000.00	
29/01/2016 CHE-24 2DA QNA ENE TRAB ADMTVO	13,800.00	
29/01/2016 CHE-26 2DA QNA TRAB INTENDENCIA ZARAG	1,000.00	
29/01/2016 CHE-28 2DA QNA TRAB INTENDENCIA TECOMA	1,000.00	
29/01/2016 CHE-29 2DA QNA TRAB MTRA ACTV FISICA	1,500.00	
29/01/2016 CHE-30 2DA QNA PERSONAL PENSIONADOS	5,992.00	
29/01/2016 TRANSFERENCIA 2DA QNA SUELDO BASE A PERSONAL	329,896.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		\$423,166.98

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7009 1340109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$167,433.69
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		14,450.00
26/02/2016 CHE 71 PAGO DE PREMIO CARNAVAL	3,000.00	
26/02/2016 CHE 72 PAGO DE PREMIO CARNAVAL	1,500.00	
26/02/2016 CHE 70 PAGO DE PREMIO CARNAVAL	5,000.00	
26/02/2016 CHE 78 PAGO DE PREMIO CARNAVAL	500.00	
26/02/2016 TRANSFERENCIA COMPRA DE TONER TESORERIA	450.00	
29/02/2016 CHE 93 PAGO DE PREMIO CARNAVAL	1,500.00	
29/02/2016 CHE 94 APOYO ECONOMICO A PERSONAS	2,500.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		\$181,883.69

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7009 1340109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$264,709.74
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		19,424.00
29/03/2016 CHE-142 SUELDO MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ	1,000.00	
29/03/2016 CHE -163 PAG SUELDO PERSONAL EVENTUAL	14,280.00	
29/03/2016 CHE-164 PAG SUELDO PERSONAL EVENTUAL	4,144.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		4,347.00
03/03/2016 DEPOSITO D INT	4,347.00	
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		\$288,480.74

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
FGP 2015BANAMEX  
No. CTA. 7007 4697346

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		\$322,611.93
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		357,429.00
17/12/2015 CHE-220 MARIA ELENA	1,691.00	
31/12/2015 TRF-01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	355,738.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		257,474.53
31/12/2015 DEPOSITO CANCELACION DE PASIVO FGP	1,304.00	
31/12/2015 ISR MES DE DICIEMBRE FAFM	50,159.00	
31/12/2015 ISR MES DE DICIEMBRE FFM	198,982.00	
31/12/2015 ISR MES DE DICIEMBRE REPO	1,466.53	
31/12/2015 ISR MES DE DICIEMBRE IEPS G	1,485.00	
31/12/2015 ISR MES DE DICIEMBRE IEPS TA	2,853.00	
31/12/2015 ISR MES DE DICIEMBRE FOFIR	1,225.00	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$422,566.40</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FGP 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 8452303

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$83,205.10
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		64,055.00
29/01/2016 CHE 014 SUELDO 2DA QUINCENA	8,725.00	
29/01/2016 CHE 015 SUELDO 2DA QUINCENA	11,977.00	
29/01/2016 CHE 016 SUELDO 2DA QUINCENA	10,661.00	
29/01/2016 CHE 017 SUELDO 2DA QUINCENA	10,661.00	
29/01/2016 CHE 019 SUELDO 2DA QUINCENA	10,661.00	
29/01/2016 CHE 021 SUELDO 2DA QUINCENA	2,264.00	
29/01/2016 CHE 023 SUELDO 2DA QUINCENA	571.00	
29/01/2016 CHE 027 SUELDO 2DA QUINCENA	1,937.00	
29/01/2016 CHE 029 SUELDO 2DA QUINCENA	1,720.00	
29/01/2016 CHE 031 SUELDO 2DA QUINCENA	2,439.00	
29/01/2016 CHE 032 SUELDO 2DA QUINCENA	2,439.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$147,260.10</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FGP 2016

BANAMEX

**No. CTA. 7008 8452303**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$538,642.99
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		44,933.00
25/02/2016 CHE 045 SUELDO BASE A PERSONAL GPE GRO	1,540.00	
29/02/2016 CHE 047 DIETAS A PERSONAL	10,661.00	
29/02/2016 CHE 048 DIETAS A PERSONAL	10,661.00	
29/02/2016 CHE 049 DIETAS A PERSONAL	10,661.00	
29/02/2016 CHE 050 DIETAS A PERSONAL	2,621.00	
29/02/2016 CHE 051 DIETAS A PERSONAL	1,937.00	
29/02/2016 CHE 052 DIETAS A PERSONAL	1,937.00	
29/02/2016 CHE 053 DIETAS A PERSONAL	1,720.00	
29/02/2016 CHE 055 DIETAS A PERSONAL	3,195.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$583,575.99</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
FGP 2016  
BANAMEX  
**No. CTA. 7008 8452303**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$324,046.06
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		22,298.00
25/02/2016 CHE 055 DIETAS A PERSONAL	3,195.00	
29/03/2016 CHE 074 H ASAMBLEA MUNICIPAL	10,661.00	
29/03/2016 CHE 075 SUELDO BASE LILIANA	1,937.00	
29/03/2016 CHE 076 SUELDO BASE LETICIA	1,937.00	
29/03/2016 CHE 079 SUELDO BASE MA.ELENA	1,720.00	
29/03/2016 CHE 078 SUELDO BASE IVONNE PEREZ	2,848.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS</b>		-
31/03/2016 FACTURA N°86 FGP MARZO 2016		
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$346,344.06

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN

FUPO 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$18,685.24
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$18,685.24</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN

FUPO 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$18,689.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$18,689.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN  
FUPO 2013  
BANAMEX  
No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$18,693.06
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$18,693.06</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN  
 FUPO 2013  
 BANAMEX  
**No. CTA. 7002 41054**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$18,697.01
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$18,697.01</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN  
 FUPO 2013  
 BANAMEX  
**No. CTA. 7002 41054**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$18,700.99
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$18,700.99</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN  
FUPO 2013  
BANAMEX  
**No. CTA. 7002 41054**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$18,705.90
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$18,705.90</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2014

**BANAMEX****No. CTA. 7005 7548604**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA	-	-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	-	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-	-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

FUPI 2012

BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$2,637.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		0.01
30/12/2012 CH-136                      JORGE MARTINEZ TREJO	0.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2,637.71</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

FUPI 2012

BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$2,637.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		0.01
30/12/2012 CH-136                      JORGE MARTINEZ TREJO	0.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2,637.71</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

FUPI 2012

BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$2,637.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		0.01
30/12/2012 CH-136                      JORGE MARTINEZ TREJO	0.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2,637.71</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION  
FUPI 2012  
BANAMEX  
No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$2,637.70
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		0.01
30/12/2012 CH-136                      JORGE MARTINEZ TREJO	0.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$2,637.71

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION  
 FUPI 2012  
 BANAMEX  
 No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$2,637.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		0.01
30/12/2012 CH-136                      JORGE MARTINEZ TREJO	0.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2,637.71</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**  
  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MR-16

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION  
 FUPI 2012  
 BANAMEX  
 No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$2,637.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		0.01
30/12/2012 CH-136                      JORGE MARTINEZ TREJO	0.01	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$2,637.71

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2015

**BANAMEX****No. CTA. 7007 5235508**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		\$1,448,799.31
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		1.00
31/12/2015      TRF-001      REPO 2015	1.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-	
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$1,448,800.31</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2016

**BANAMEX**

No. CTA. 7009 700713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$371,204.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-	
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$371,204.70</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2016

**BANAMEX**

No. CTA. 7009 700713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$742,501.07
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-	
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$742,501.07</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2016

**BANAMEX**

**No. CTA. 7009 700713**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016		\$1,113,941.80
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-	
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$1,113,941.80</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FAFM 2015

BANAMEX

No. CTA. 7007 5349066

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DICIEMBRE 2015		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		294,503.03
17/12/2015 CHE-129 IRENE PEREZ CRUZ	3,575.00	
17/12/2015 CHE-130 ORLANDO HERNANDEZ OROPEZA	3,575.00	
17/12/2015 CHE-127 ALBERTO REYES PORRAS	4,456.00	
31/12/2015 CHE-131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	218,760.50	
31/12/2015 TRF-072 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PAGO IMPSN)	11,380.53	
31/12/2015 TRF-053 PAGO 4TO TRIM AGUAS NACIONALES	2,597.00	
31/12/2015 TRF-055 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	50,159.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
	-	
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
	-	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$294,503.03</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
FAFM 2013

BANAMEX  
No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS	-	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
FAFM 2013

BANAMEX  
No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS	-	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FAFM 2013

BANAMEX

**No. CTA. 7002 41070**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	-	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FAFM 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	-	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FAFM 2013

BANAMEX

**No. CTA. 7002 41070**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	-	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$8,044.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$8,044.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$4,869.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4,869.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

FOFIM 2014

BANAMEX

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> DE 2016		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
 FOFIM 2014  
 BANAMEX  
**No. CTA. 7005 8997259**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> DE 2016		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014  
BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> DE 2016		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$8,044.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$8,044.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$4,869.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4,869.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014  
BANAMEX  
No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2014  
BANAMEX  
**No. CTA. 7005 8997259**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$150.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
 FOFIM 2014  
 BANAMEX  
**No. CTA. 7005 8997259**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$150.69
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015

BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2015		
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP		
21/10/2015 CH-004                OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015

BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015		
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP		
30/11/2015 TFR                      AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
FORTAMUN-2013

BANAMEX  
No. CTA.7002 41070

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
FORTAMUN-2013  
BANAMEX  
No. CTA.7002 41070

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$438.69

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
FORTAMUN-2013  
BANAMEX  
**No. CTA.7002 41070**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:  
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
FORTAMUN-2013  
BANAMEX  
**No. CTA.7002 41070**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> DEL 2016		\$438.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$438.69</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
 FORTAMUN-2016  
 BANAMEX  
**No. CTA.7008 6223668**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$601,150.79
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		91,071.00
29/01/2016 Sueldo de 2da Qna Che 006	4,538.00	
29/01/2016 Sueldo de 2da Qna Che 008	3,642.00	
29/01/2016 Sueldo de 2da Qna Che 009	3,642.00	
29/01/2016 Sueldo de 2da Qna Che 010	3,642.00	
30/01/2016 Sueldo de 2da Qna Che 011	3,642.00	
30/01/2016 Sueldo de 2da Qna	63,481.00	
30/01/2016 Sueldo de 2da Qna	4,538.00	
30/01/2016 Pago de factura n°3453	3,946.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$692,221.79</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
 FORTAMUN-2016  
 BANAMEX  
**No. CTA.7008 6223668**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$389,727.62
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		736,301.00
12/02/2016 CHE 016 PAG DE NOMINA		
29/02/2016 CHE 019 PAG DE NOMINA	3,642.00	
29/02/2016 CHE 022 PAG DE NOMINA	3,642.00	
29/02/2016 CHE 023 PAG DE NOMINA	3,642.00	
29/02/2016 CHE 025 PAG DE NOMINA	3,642.00	
29/02/2016 CHE 027 PAG DE NOMINA	4,538.00	
29/02/2016 CHE 029 PAG DE NOMINA	717,195.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1,126,028.62</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
FORTAMUN-2016  
BANAMEX  
**No. CTA.7008 6223668**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>MARZO</b> 2016		\$247,979.88
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		512,392.75
29/03/2016 PAG DE SUELDO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,642.00	
29/03/2016 CHE 043 ALFREDO ALVAREZ PEREZ	8,750.75	
29/03/2016 CHE 045 COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	500,000.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$760,372.63

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015

BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2015		\$294,131.95
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,512.00
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP	62.00	
21/10/2015 CH-004                OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,450.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$295,643.95</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015

BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015		\$290,811.53
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,237.00
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP	62.00	
30/11/2015 TFR                      AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,175.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$294,048.53</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		\$483,832.16
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		1,287.00
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP	62.00	
30/12/2015 TFR                      ISR DICIEMDRE	1,225.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		593.00
31/12/2015 DEVOLUCION DIF TRASPASO ISR	593.00	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		4,046.47
14/12/2015 TRF-02                      TRF REFACCIONES YACC	4,046.47	
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$480,479.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

FOFIM 2015  
BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$404,848.83
MAS:		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b> 30/01/2016 2DA QUINCENA SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	9,758.00	9,758.00
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
MENOS:		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$414,606.83</b>

ELABORÓ:  
  
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:  
  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015  
BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
----------	---------	---------

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$271,354.20
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		3,549.60
29/02/2016 CHE-009 F-AAA10087 ADQUISICIÓN DE TONER	3,549.60	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$274,903.80</b>

ELABORÓ:  
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015  
BANAMEX  
**No. CTA.7007 5609750**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016		\$183,965.90
<b>MAS:</b>		

<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		6,299.99
29/03/2016 CHE-009 F-AAA10087 ADQUISICIÓN DE TONER	6,299.99	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$190,265.89</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

295643.95  
\$0.00

294048.53  
\$0.00

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015

BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2015		\$294,131.95
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,512.00
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP	62.00	
21/10/2015 CH-004                OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,450.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$295,643.95</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL  
FOFIM 2015

BANAMEX  
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015		\$290,811.53
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,237.00
30/09/2015 TRF                      SUELDOS 2DA QNA SEP	62.00	
30/11/2015 TFR                      AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,175.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$294,048.53</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION

FOFIR 2016

BANAMEX

No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$1.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION  
FOFIR 2016  
BANAMEX  
No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$10,761.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$10,761.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION  
FOFIR 2016  
BANAMEX  
No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016		\$16,316.92
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$16,316.92</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE AJACUBA

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

FOPED

BANAMEX  
No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE AJACUBA

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

FOPED

BANAMEX

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE AJACUBA

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES  
FOPED

BANAMEX

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE AJACUBA

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES  
FOPED

BANAMEX  
No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE AJACUBA

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES  
FOPED

BANAMEX  
No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOMBANAMEX  
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$59,047.07
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$59,047.07</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$59,061.93
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$59,061.93</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$59,077.97
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$59,077.97</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$59,093.59

MAS:	
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA	-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	<b>\$59,093.59</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$59,109.31
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$59,109.31</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$59,128.70
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-

<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$59,128.70</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8387467

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$3,482.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$3,482.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8387467

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8387467

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$4,243.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4,243.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

BANAMEX  
**No. CTA. 7005 8387467**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$4,243.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4,243.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

BANAMEX  
**No. CTA. 7005 8387467**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$4,243.69
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4,243.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7005 8387467

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$4,243.69

MAS:	
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA	-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN	-
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	<b>\$4,243.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$436,649.05
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$436,649.05</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$43,735.24
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$43,735.24</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$7.50
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$7.50

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
----------	---------	---------

SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$7.50
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$7.50

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$7.50
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$7.50

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$1.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
FOCOM

BANAMEX  
No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX  
 No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$2.02
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.02</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX  
 No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$2.02
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.02</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX

No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$2.02
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.02</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$2.02
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.02</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$2.02
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.02</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX  
No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
----------	---------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$2.02
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.02</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 5235486

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$14,569.89
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$14,569.89</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 5235486

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$10,910.59
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$10,910.59</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX

No. CTA. 7007 5235486

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$43,302.77
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$43,302.77</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$43,016.90
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b> 15/01/2016 FACT-403                      ELAB Y EJECUCION DE PLAN DE RELLENO	43,011.77	43,011.77
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$5.13</b>

ELABORÓ:  
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$5.13
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b> 02/02/2016 TRASPASO ENTRE CTAS	1.00	1.00
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4.13</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX  
**No. CTA. 7007 5235486**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$5.13

MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN 02/02/2016 TRASPASO ENTRE CTAS	1.00	1.00
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4.13</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX  
No. CTA. 7009 263658

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$1.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$1.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX  
**No. CTA. 7009 263658**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$15,725.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$15,725.00

ELABORÓ:  
  
 L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:  
  
 C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**  
  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX  
**No. CTA. 7009 263658**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$19,886.90
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$19,886.90</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 7455734

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$22,259.51
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$22,259.51</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 20152  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 7455734

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$24,998.39
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$24,998.39</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

BANAMEX  
**No. CTA. 7007 7455734**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$27,738.22
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$27,738.22</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 7455734

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$28,030.87
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN 15/01/2016 Fact 404 elab y eje de plan de relleno	28,028.22	28,028.22
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.65</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

BANAMEX  
**No. CTA. 7007 7455734**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$2.65
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.65</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN COMPENSACIÓN) 2015

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$2.65
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2.65</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016

COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN COMPENSACIÓN) 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 6508700

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016		\$1.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$1.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016

COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN COMPENSACIÓN) 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 6508700

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$3,679.70
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$3,679.70

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MR-16

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
 COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN COMPENSACIÓN) 2016

BANAMEX  
**No. CTA. 7008 6508700**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$5,693.05
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$5,693.05</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX  
 No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$136.25
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$136.25</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX  
 No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$136.25
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$136.25</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX  
 No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$136.25
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$136.25

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$136.25
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$136.25

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX  
No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$136.25

<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$136.25</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

BANAMEX  
No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$136.25

<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$136.25</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 5235494

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$108,143.99
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$108,143.99</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 5235494

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$52,708.75
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$52,708.75</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 5235494

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$99,619.17
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		4,986.00
23/12/2016 CHE -007 ALICIA CERON HERNANDEZ	3,500.00	
31/12/2016 TRF-02 ISR MES DE DICIEMBRE	1,485.00	
31/12/2016 TRF-01 DEVOLUCION POR APERTURA	1.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		8,864.00
31/12/2016 TRF DEVOLUCION SALDO TRF FFM	8,864.00	
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$95,741.17

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
No. CTA. 7007 5235494

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$99,628.61
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b> 15/01/2016 FACT-402 ELAB YEJE DE PLAN DE RELLENO	99,619.17	99,619.17
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$9.44

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2016		\$9.44
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$9.44

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
No. CTA. 7007 5235494

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016		\$9.44
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$9.44

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		-\$43,695.00
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		43,695.00
15/01/2016 1er quincena de personal eventual	4,806.00	
18/01/2016 1er quincena de personal eventual obras	14,280.00	
27/01/2016 2da quincena personal eventual obras	14,280.00	
27/01/2016 2da quincena personal eventual	5,523.00	
27/01/2016 2da quincena personal eventual	4,806.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$2,932.06
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b> 29/02/2016 CHE 008 PAGO DE ENERGIA ELETRICA	50,000.00	50,000.00
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$52,932.06

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX  
No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$52,449.61
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$52,449.61</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 4903965

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$70,639.75
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$70,639.75</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
 No. CTA. 7007 4903965

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$35,645.01
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		2,100.00
24/11/2015 CH-002                      CAMILA MIGUEL PERALTA	2,100.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$37,745.01</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
No. CTA. 7007 4903965

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$84,164.36
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		3,446.00
31/12/2016 TRF           ISR SAT (DEVOLUCION A FGP)	593.00	
31/12/2016 TRF           ISR SAT	2,853.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		1.00
31/12/2016 TRF	1.00	
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$87,611.36</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>ENERO</b> 2016		\$84,172.50
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b> 15/01/2016 TRASPASO A LA CUANTA	1.00	1.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b> 15/01/2016 FACT 401 ELAB Y EJE DE PLAN RELLENO 29/01/2016 FACT 401 ELAB Y EJE DE PLAN RELLENO	84,161.11 4.00	84,165.11
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$8.39</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2016		\$7.39
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS 15/01/2016 TRASPASO A LA CUANTA	1.00	1.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$8.39

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
No. CTA. 7007 4903965

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$7.39

MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS 15/01/2016 TRASPASO A LA CUENTA	1.00	1.00
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$8.39</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
No. CTA. 7008 8654119

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$1.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
 No. CTA. 7008 8654119

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$31,020.03
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$31,020.03</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX  
No. CTA. 7008 8654119

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$21,531.46
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$21,531.46

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX  
No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$373,106.87
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		226,526.76
10/03/2015 TRF MARCELA FULGENCIA ROJAS S.	610.65	
22/10/2015 CH-106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	399.00	
23/10/2015 CH-108 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	6,012.00	
23/10/2015 CH-109 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	509.00	
23/10/2015 CH-110 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	171.68	
23/10/2015 CH-112 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	3,085.97	
23/10/2015 CH-113 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,399.60	
23/10/2015 CH-114 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,162.16	
23/10/2015 CH-116 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	636.99	
23/10/2015 CH-117 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	452.40	
23/10/2015 CH-118 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	3,127.00	
23/10/2015 CH-119 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,082.01	
23/10/2015 CH-120 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,089.30	
26/10/2015 CH-126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	203,789.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		371,638.00
	371,638.00	
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$227,995.63</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX  
No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$1,780,023.40
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		657,543.69
10/03/2015 TRF MARCELA FULGENCIA ROJAS S.	610.65	
24/11/2015 CH-145 UVALDO ALTAMIRANO HERNANDEZ	1,000.00	
24/11/2015 CH-147 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	9,390.00	
24/11/2015 CH-156 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,252.00	
30/11/2015 TRF REFACCIONES Y ACC EQ. TRANSPORTE	4,141.20	
30/11/2015 TRF MATERIALES UTILES MENORES OFICINA	7,259.00	
30/11/2015 TRF AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,125.00	
30/11/2015 TRF MATERIALES UTILES MENORES OFICINA	13,055.22	
30/11/2015 TRF MEZCLA ASFALTICA/TECOMATLAN	14,059.20	
30/11/2015 TRF REFACCIONES Y ACCES MICROBUS FORD	20,624.80	
30/11/2015 TRF REFACCIONES Y ACC EQ. TRANS. NISSAN DIF	14,012.80	
30/11/2015 TRF REFACCIONES MICROBUS FORD	16,704.00	
30/11/2015 TRF REPARACION VEHICULOS OFICIALIA MAYOR	6,472.00	
30/11/2015 TRF REP. Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	15,776.00	
30/11/2015 TRF REP. Y MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	52,664.00	
30/11/2015 TRF REFACCIONES UNIDADES TORTON OBRAS	40,205.19	
30/11/2015 TRF REFACCIONES PIPA DODGE OBRAS PUBLICAS	45,796.80	
30/11/2015 TRF REFACCIONES Y ACC MAQUINARIA	77,722.32	
30/11/2015 TRF REFACCIONES UNIDADES TORTON	17,121.60	
30/11/2015 TRF REFACCIONES AUTOBUS DINA	1,392.00	
30/11/2015 TRF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	179,623.91	
30/11/2015 CH-158 PERSONAL PRESIDENCIA	14,300.00	
30/11/2015 CH-159 PERSONAL PRESIDENCIA	6,260.00	
30/11/2015 CH-168 BENEFICIARIOS BECAS	32,704.00	
30/11/2015 CH-167 BENEFICIARIOS BECAS	32,704.00	
30/11/2015 CH-169 PERSONAL PRESIDENCIA	14,284.00	
30/11/2015 CH-170 PERSONAL PRESIDENCIA	14,284.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$2,437,567.09</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPALBANAMEX  
No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$555,655.89
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		292,669.12
10/03/2015 TRF MARCELA FULGENCIA ROJAS S.	610.65	
31/12/2015 TRF PAGO DE ISR FFM DICIEMBRE COMPLETO	3,292.00	
11/12/2015 TRF REFACCIONES Y ACC MAQUINARIA -MOTTO	4,046.47	
17/12/2015 TRF REP Y MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE	7,500.00	
30/12/2015 TRF RECLASIFICACION FF IEPS	8,864.00	
31/12/2015 TRF IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2015	69,374.00	
31/12/2015 TRF ISR MES DE DICIMBRE DE 2015	198,982.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		11,380.53
31/12/2015 DEVOLUCION PAGO DE IMP SN DICIEMBRE DE 2	11,380.53	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$836,944.48</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX  
No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$130,093.95
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS 12/01/2016 CHE 107 COBRO DE CHEQUE	550.00	550.00
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$129,543.95</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPALBANAMEX  
No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$130,679.56
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b> 12/01/2016 CHE 107 COBRO DE CHEQUE	550.00	550.00
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$130,129.56</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX  
No. CTA. 7007 4903957

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$130,172.25
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$130,172.25</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPALBANAMEX  
No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$492,029.11
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$492,029.11</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX  
No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$753,744.22
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		2,439.00
29/02/2016 CHE-005 PAGO DE NOMINA DEL A2DA QUINCENA	2,439.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$756,183.22

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX  
No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$334,165.25

MAS:				
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>				86,366.00
31/03/2016	CHE 022	PAG DE SERVICIO DE ENERGIA DE FEB 2016	86,366.00	
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>				-
MENOS:				
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS</b>				-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>				-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$420,531.25</b>

ELABORÓ:  
L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:  
ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX  
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$15,911.12
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$15,911.12</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX  
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$15,914.32
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$15,914.32</b>

ELABORÓ:

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICASBANAMEX  
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>DICIEMBRE</b> 2015		\$15,917.78
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$15,917.78</b>

ELABORÓ:

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX  
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>ENERO</b> 2016		\$15,921.15
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$15,921.15

ELABORÓ:

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX  
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
----------	---------	---------

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2016		\$15,924.54
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$15,924.54

ELABORÓ:

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX  
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$15,928.72
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$15,928.72</b>

ELABORÓ:

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$4,865,549.91
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$4,865,549.91</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$1,814,181.17
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1,814,181.17</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$1,792,142.15
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$1,792,142.15

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$1,792,805.59
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$1,792,805.59

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$1,793,473.53
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$1,793,473.53

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

BANAMEX  
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$1,794,297.30

<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1,794,297.30</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX  
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$80.40
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$80.40</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX  
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX

No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX  
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX  
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)

BANAMEX  
No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$150,142.17
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$150,142.17</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)

BANAMEX  
No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$166.11
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$166.11</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)

BANAMEX

No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$166.11
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$166.11</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)

BANAMEX

No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$166.11
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$166.11</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)

BANAMEX

No. CTA. 7008 76388

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$166.11
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$166.11</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2015  
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS SEDATU

BANAMEX  
No. CTA. 7008 190202

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>OCTUBRE</b> 2015		\$72,923.31
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,866.29
28/10/2015 CH-001                      LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	1,866.29	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$74,789.60</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2015  
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS SEDATU

BANAMEX  
No. CTA. 7008 190202

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <b>NOVIEMBRE</b> 2015		\$50,142.01
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		2,829.02
25/11/2015 CH-002                      LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	2,829.02	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$52,971.03</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
PROGRAMA RESCATE DE ESPACION PUBLICOS SEDATU

BANAMEX  
No. CTA. 7008 190202

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		-\$98,996.95
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b> 11/01/2016 Deposito en efectivo	99,000.00	99,000.00
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$3.05

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MR-16

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016  
PROGRAMA RESCATE DE ESPACION PUBLICOS SEDATU

BANAMEX  
No. CTA. 7008 190202

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$51,008.29
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$51,008.29</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MR-16

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
PROGRAMA RESCATE DE ESPACION PUBLICOS SEDATU

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$24,653.99
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$24,653.99</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

BANAMEX  
No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$1,006,348.52
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1,006,348.52</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016  
(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

BANAMEX  
No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$750,842.16
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b> 23/02/2016 CHE 001 PAG DE LA FAC-1742	4,330.00	4,330.00
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$755,172.16

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016  
(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

BANAMEX  
No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>MARZO</b> 2016		\$751,073.56
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$751,073.56</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016  
TENENCIA -2016

BANAMEX  
No. CTA. 7009 600522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE <b>ENERO</b> 2016		\$1.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$1.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2016

TENENCIA -2016

BANAMEX

No. CTA. 7009 600522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**

MR-16

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2016

TENENCIA -2016

BANAMEX

**No. CTA. 7009 600522**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE <b>FEBRERO</b> 2016		\$0.00
<b>MAS:</b>		
<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN</b>		-
<b>MENOS:</b>		
<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>		-
<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPALARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS  
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL