

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

RECURSOS PROPIOS (REPO)
BANAMEX
No. CTA. 7002 40821

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 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 BANCARIA		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016RECURSOS PROPIOS (REPO)
BANAMEX
No. CTA. 7002 41097

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$5,275.41
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 27/06/2016 CHE-00536 MARINA LARA PATIÑO	33,933.00	33,933.00
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 BANCARIA		\$39,228.15

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7005 8572193

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$8,354.33
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA DIFERENCIAS EN REGISTRO EJERCICIO ANTERIOR	0.01	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 BANCARIA	-	\$8,354.34

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)
BANAMEX
No. CTA. 7007 5235516

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$1,026.93
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 08/06/2016 CHE-021 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	862.07	862.07
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 BANCARIA	-	\$1,889.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7009 1340109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$32,301.78
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		22,284.56
30/06/2016 CHE-264 MARA OLGUIN SANCHEZ	14,974.00	
30/06/2016 CHE-266 PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUB.	5,001.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	286.52	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	467.48	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	348.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	45.24	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	256.36	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	180.96	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	75.40	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	348.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	75.40	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	226.20	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		4,347.00
03/03/2016 DEPOSITO D INT	4,347.00	
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		727.00
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	6.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	144.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	288.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	288.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	1.00	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		2.00
23/06/2016 trf traspaso a fondo	1.00	
23/06/2016 trf traspaso a fondo	1.00	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		\$58,204.34

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FGP 2015

BANAMEX

No. CTA. 7007 4697346

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
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		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FGP 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 8452303

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$658,970.23
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		10,909.29
29/06/2016 CHE-145 MA. ELENA TORREZ MIGUEL	1,720.00	
29/06/2016 CHE-147 FELIX URIBE PEREZ	1,720.00	
29/06/2016 CHE-148 ALICIA JAZMIN CERON HERNANDEZ	3,348.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	6.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	144.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	288.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	288.00	
30/06/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	3,395.29	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		754.00
30/06/2016 TRF-PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	286.52	
30/06/2016 TRF-PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	467.48	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$669,125.52

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN

FUPO 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MAQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

FUPI 2012

BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		-\$0.01
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		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2014

BANAMEX

No. CTA. 7005 7548604

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 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 BANCARIA		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2015

BANAMEX**No. CTA. 7007 5235508**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$66,524.95
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		603.44
08/06/2016 CHE-019 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	431.03	
08/06/2016 CHE-020 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	172.41	
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 BANCARIA		\$67,128.39

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM 2016

BANAMEX**No. CTA. 7009 700713**

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$775,407.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 27/06/2016 CHE-06 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	464.14	464.14
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 BANCARIA		\$775,871.14

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FAFM 2015

BANAMEX

No. CTA. 7007 5349066

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
	-	
MENOS:		
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		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 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 PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** 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 31 DE MAYO 2016		\$438.69
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		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$438.69

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$513,050.58
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		317,332.56
20/05/2016 CHE-063 GRACIELA VILLELA RANGEL	1,874.56	
29/06/2016 CHE-079 JAVIER LOPEZ SIMON	3,642.00	
29/06/2016 CHE-080 SIDRONIO MARTINEZ O.	3,642.00	
29/06/2016 CHE-081 CRUZ MENDOZA	3,642.00	
29/06/2016 CHE-082 JUAN FERNANDEZ H.	3,642.00	
29/06/2016 CHE-083 ISRAEL ORTIZ M.	3,937.00	
29/06/2016 CHE-084 ORLANDO HERNANDEZ	3,642.00	
30/06/2016 CHE-085 AGUSTIN GODINEZ	3,642.00	
30/06/2016 CHE-089 COMIISION FEDERAL ELECTRICIDAD	289,669.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		437.32
30/06/2016 DEPOSITO TRF PAGO DEVOLUCION A FAFM	256.36	
30/06/2016 DEPOSITO TRF PAGO DEVOLUCION A FAFM	180.96	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$829,945.82

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
 TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE ESTABILIZACION A LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

FEIEF 2016

BANAMEX

No. CTA.7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016		\$284,535.22
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
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		\$284,535.22

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

.. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
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 FISCALIZACION MUNICIPAL

FOFIM 2014

BANAMEX

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016		\$150.69
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		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$150.69

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

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016		\$150.69
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		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$150.69

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 BANCARIACORRESPONDIENTE 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 MARZO DE 2016		\$150.69
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		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$150.69

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

4869.69
\$4,719.00

4869.69
\$4,719.00

4869.69
\$4,719.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

FOFIM 2014

BANAMEX

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL
FOFIM 2015
BANAMEX
No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$108,328.54
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		\$108,328.54

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION

FOFIR 2016

BANAMEX

No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$26,433.91
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 30/06/2016 TRF DEP PAGO A FOFIR DEV COMISION	348.00	348.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$26,085.91

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
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 ENERO 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

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 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

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 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:

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 **JUNIO** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FOCOM

BANAMEX
No. CTA. 700241011

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 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 PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FOCOM

BANAMEX
No. CTA. 7007 7120627

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 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 PEREZ
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 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

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 MARZO 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:

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

1.00

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7005 8387467

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014

BANAMEX

No. CTA. 7006 5346522

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

M
R-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX

No. CTA. 7007 5235486

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 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 02/02/2016 TRASPASO ENTRE CTAS	1.00	1.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

M
R-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX
No. CTA. 7009 263658

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$11,520.91
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		\$11,520.91

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

M
R
-
1
6

BANAMEX

No. CTA. 7007 7455734

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 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 PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7008 6508700

M
R
-
1
6

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$11,384.10
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 30/06/2016 TRF DEUDORES ENTRE FONDOS	1.00	1.00
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		\$11,385.10

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR
-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7006 5346514

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7007 5235494

M
R
-
1
6

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 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 PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

M
R
-
1
6

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

BANAMEX
No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$74,443.17
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 30/06/2016 CHE-013 DAVID HERNANDEZ CHAIRES	4,241.00	4,241.00
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	75.40	75.40
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$78,608.77

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7007 4903965

M
R
-
1
6

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		-\$1.00
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		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7008 8654119

M
R
-
1
6

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$26,597.35
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA 30/06/2016 TRF DEPOSITO DEVOLUCION DE COMISION BANC.	348.00	348.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$26,249.35

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX
No. CTA. 7007 4903957

M
R
-
1
6

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
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		\$0.00

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX

No. CTA. 7008 8176772

M
R
-
1
6

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$388,033.01
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		55,775.66
01/06/2016 CHE-042 MER MAC GAS SA CV	8,469.30	
07/06/2016 CHE-044 ALBERTO GRANADOS GARCIA	1,276.00	
23/06/2016 CHE-053 ELIZABETH LIMON MERA	24,481.00	
30/06/2016 CHE-060 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,894.80	
30/06/2016 CHE-059 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	8,633.96	
30/06/2016 TRF ACEROS APODACA EN HUEHUETOCA SA	11,020.60	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		301.60
30/06/2016 TRF DEPOSITO DEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPO	75.40	
30/06/2016 TRF DEPOSITO DEVOLUCION COMISION BANCARIA -REPO	226.20	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$443,507.07

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

M
R-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

BANAMEX

No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$15,592.98
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$15,592.98

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L.C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

M
R
-
1
6

BANAMEX
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$25,686.41
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		\$25,686.41

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2016
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

M
R
-
1
6

BANAMEX
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

M
D

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

R
-
1
6

BANAMEX
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

M
R
-

CONCILIACIÓN BANCARIA

-
1
6

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 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016		\$205,229.75
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
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		\$205,229.75

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

M
R-
16

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 ENERO 2016		\$166.11
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		\$166.11

166.11

-

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

M
D

CONCILIACIÓN BANCARIA

R-
16

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 FEBRERO 2016		\$166.11
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		\$166.11

166.11
-

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
CONCILIACIÓN BANCARIA

M
R-
16

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 FEBRERO 2016		\$166.11
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		\$166.11

166.11

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS .
PRESIDENTE MUNICIPAL

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DEL EJERCICIO 2016
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS SEDATU

BANAMEX
No. CTA. 7008 190202

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 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 PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-
16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

BANAMEX
No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$25,203.61
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		\$25,203.61

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-
16

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 ENERO 2016		\$1.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
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		\$1.00

1.00

-

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
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 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

. TERESA ABRAHAM RAMIRE
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 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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TERESA ABRAHAM RAMIRE
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FEIEF 2016

BANAMEX
No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016		\$284,625.28
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
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		\$284,625.28

ELABORÓ:

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TERESA ABRAHAM RAMIRE
SINDICO MUNICIPAL