

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 BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7007 5235494

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.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICASBANAMEX
No. CTA. 7006 8387475

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
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.

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 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 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 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 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.

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 COMPENSACIÓN) 2015

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.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
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 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 BANCARIA

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

BANAMEX
No. CTA. 7007 4903965

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 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 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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

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

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE 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 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 MUNICIPALC. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

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 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

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

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

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX
No. CTA. 7007 4903957

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.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE 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

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 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

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 **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

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

166.11

-

166.11

-

166.11

-

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.

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 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

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 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.

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 MUNICIPALARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPALC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

1.00
-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FEIEF 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 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.

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$2,620.00
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		\$2,620.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SÍNDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)
BANAMEX
No. CTA. 7005 8572193

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

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

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7007 5235516

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$457.32
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	-	\$457.32

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPALLIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALPROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SÍNDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)
BANAMEX
No. CTA. 7009 1340109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$61,129.73
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		5,059.63
30/09/2016 DEVOLUCION POR COMISIONES BANC.	58.63	
30/09/2016 CHE-288 JUAN CARLOS CERON SIERRA	5,001.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		64,521.25
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	5,880.84	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	4,603.00	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	3,028.00	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	3,482.00	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	575.56	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	317.48	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	409.02	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	3,685.63	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	1,888.00	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	4,816.51	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	2,877.80	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	4,528.31	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	4,662.81	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	3,419.82	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	2,507.64	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	2,440.58	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	2,833.81	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	4,214.92	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	575.56	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	896.52	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	3,622.44	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	2,155.40	
30/09/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC TLAXCOAPAN	1,099.60	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		1.20
23/06/2016 trf traspaso a fondo	1.00	
31/07/2016 trf Diferencia (DEV. DE COM. BANCARIAS)	0.20	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		\$1,666.91

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SÍNDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 FAISM 2015
BANAMEX
 No. CTA. 7007 5235508

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$15,701.06
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN 30/09/2016 RENDIMIENTOS		-
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		\$15,701.06

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 FAISM 2016
BANAMEX
 No. CTA. 7009 700713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		\$285,205.28
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		4,297.77
01/08/2016 CHE-011 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	1,058.24	
23/08/2016 CHE-014 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	982.01	
23/08/2016 CHE-017 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	2,257.52	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		58.63
30/09/2016 DEVOLUCION POR COMISION FAISM 16	58.63	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		\$289,444.42

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$482,091.44
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		615,297.00
28/09/2016 CHE-131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	608,013.00	
30/09/2016 CHE-132 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,642.00	
30/09/2016 CHE-133 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,642.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS RENDIMIENTOS		-
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		1,097,388.44

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION

FOFIR 2015

BANAMEX

No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$3.58
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		\$3.58

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPALLIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALPROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION

FOFIR 2016

BANAMEX

No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$11,999.85
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		\$11,999.85

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
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 RAMÍREZ
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.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE ESTABILIZACION A LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

BANAMEX

No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2016

BANAMEX
No. CTA. 7009 2385602

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$1,554.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30/09/2016 SUELDOS PERSONAL DE PRESIDENCIA		-
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		\$1,554.00

ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FGP 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 8452303

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		-\$61,025.53
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		246,955.29
30/07/2016 TRF PAGO DEUDORES ENTRE FONDOS	220.29	
29/09/2016 CHE-213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	200,000.00	
23/09/2016 CHE-212 PALOMA ARIDNA REYNA REYES	13,800.00	
30/09/2016 CHE-214 PALOMA ARIDNA REYNA REYES	5,992.00	
30/09/2016 CHE-215 PALOMA ARIDNA REYNA REYES	13,800.00	
30/09/2016 CHE-216 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,420.00	
30/09/2016 CHE-217 PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,720.00	
30/09/2016 CHE-218 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,339.00	
30/09/2016 CH-219 PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,664.00	
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		\$185,929.76

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN COMPENSACIÓN) 2016

BANAMEX
No. CTA. 7008 6508700

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		\$18,132.36
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		\$18,132.36

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPALLIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALPROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX
No. CTA. 7009 263658

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$16,276.08
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		\$16,276.08

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

D. PALOMA ARIADNA REYNA REYI
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANAMEX
 No. CTA. 7008 8654119

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		\$45,827.20
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 29/09/2016 CHE-3 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	6,231.63	6,231.63
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		\$52,058.83

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

BANAMEX
No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$156,743.33
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		182,004.68
28/09/2016 CHE-165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,000.00	
29/09/2016 CHE-166 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	6,428.18	
29/09/2016 CHE-167 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	14,000.00	
29/09/2016 CHE-168 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,972.00	
29/09/2016 CHE-169 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	408.00	
29/09/2016 CHE-170 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	6,542.50	
29/09/2016 CHE-171 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,654.00	
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		\$338,748.01

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPALLIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALPROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 201
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAI)

BANAMEX
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
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	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	

ELABORÓ:

REVISÓ:

v

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRIS/
SINDIC

MR-16

6
P)

TOTALES	
	\$25,768.89
	-
	-
	-
	-
	\$25,768.89

o. Bo.

ANTA CAMPA MERA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX

No. CTA. 7009 2642745

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		\$139,299.30
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		8,329.07
29/09/2016 CHE-23 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	8,329.07	
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		\$147,628.37

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPALLIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALPROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DEL EJERCICIO 2016
(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALBANAMEX
No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$25,255.49
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		\$25,255.49

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 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 MUNICIPALC. MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. 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 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