

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEX

No. CTA. 7007 5235516

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$482.32
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	-	\$482.32

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$55,775.33
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		31,855.97
12/12/2016 CHE-333 OLEGARIO PEREZ FLORES	8,000.00	
29/12/2016 CHE-349 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,300.00	
29/12/2016 CHE-351 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,500.00	
29/12/2016 CHE-352 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	196.01	
29/12/2016 CHE-353 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	300.00	
31/12/2016 CHE-354 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3,000.00	
31/12/2016 CHE-355 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,500.00	
31/12/2016 TRF-051060 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	8,822.96	
31/12/2016 TRF-049842 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	4,640.00	
31/12/2016 TRF-284943 MUNICIPIO DE AJACUBA (TRASPASO AL FGP POR RETENCION DE SALARIOS DIC-16)	597.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		17,102.80
31/12/2016 DEPOSITO	1,957.60	
31/12/2016 DEPOSITO	1,037.92	
31/12/2016 DEPOSITO	2,073.45	
31/12/2016 DEPOSITO	4,843.12	
31/12/2016 DEPOSITO	2,419.67	
31/12/2016 DEPOSITO	3,271.04	
31/12/2016 DEPOSITO	1,500.00	
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		\$70,527.30

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$10,791.30
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		\$10,791.30

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$2,636.29
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		4,440.12
01/08/2016 CHE-011 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	1,058.24	
23/08/2016 CHE-014 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	982.01	
23/12/2016 CHE-018 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	2,399.87	
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		\$7,076.41

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		331.25
31/12/2016 TRF-051192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	331.25	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS RENDIMIENTOS		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		331.25

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION

FOFIR 2015

BANAMEX

No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION

FOFIR 2016

BANAMEX

No. CTA.7008 7227772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$24,162.28
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		\$24,162.28

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 **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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FOCOM

BANAMEX
No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FOCOM

BANAMEX

No. CTA. 7008 6223676

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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:

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 MUNICIPALLIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALPROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**MR6****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2016

BANAMEX
No. CTA. 7009 2385602

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FGP 2016
BANAMEX
No. CTA. 7008 8452303

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$239,452.30
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		556,984.00
31/12/2016 TRF-13297 MUNICIPIO DE JACUBA (FONDO ISR-16)	397,464.00	
31/12/2016 TRF-97422 SISTEMA DE ADMON TRIBUTARIA	159,520.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		46,711.00
31/12/2016 TRF-13364 MPIO. DE AJACUBA(VIENE DELFONDO IEPS GASOLINA-16)	2,393.00	
31/12/2016 TRF-284710 MPIO. DE AJACUBA(VIENE FONDO FFM-1616)	43,721.00	
31/12/2016 TRF-284943 MPIO. DE AJACUBA(VIENE DELREPO 16)	597.00	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$749,725.30

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN COMPENSACIÓN) 2016

BANAMEX
No. CTA. 7008 6508700

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA 31/12/2016 TRF-050927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,661.39	4,661.39
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		\$4,661.39

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

BANAMEX
No. CTA. 7009 263658

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		79,275.53
31/12/2016 TRF-050911 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,245.66	
31/12/2016 TRF-051042 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29.87	
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		\$79,275.53

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS

BANAMEX
 No. CTA. 7008 8654119

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2016		\$0.00
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		32,096.78
31/12/2016 TRF-50919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,079.09	
31/12/2016 TRF-51045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17.69	
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 LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$32,096.78

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS

BANAMEX
 No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$0.10
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		23,153.81
31/12/2016 TRF-050931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,743.62	
31/12/2016 TRF-051052 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17.19	
31/12/2016 TRF-13364 MUNICIPIO DE AJACUBA(TRASPASO AL FGP POR RETENCION DE SALARIOS DIC-16)	2,393.00	
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		\$23,153.91

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016
FONDO DE FOMENTO MUNICIPALBANAMEX
No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				\$1,034,316.52
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA				110,159.00
17/10/2016	CHE-0177	ULISES MERA ZUÑIGA	9,220.00	
30/12/2016	CHE-0216	ALEJANDRO CAMARILLO MORENO	7,256.00	
31/12/2016	TRF-282444	SEC DE FIN Y ADOM DEL GOB. DEL EDO. DE HGO.	49,962.00	
31/12/2016	TRF-284710	MUNICIPIO DE AJACUBA(TRASPASO AL FGP POR RETENCION DE SALARIOS DIC- 16)	43,721.00	
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				\$1,144,475.52

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 BANCARIA**

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

BANAMEX
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$25,795.88
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		\$25,795.88

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX

No. CTA. 7009 2642745

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$343,471.87
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		54,000.00
30/12/2016 CHE-026 LUCIA NELLY PEREZ SANCHEZ	6,000.00	
30/12/2016 CHE-032 MARTHA VERONICA MARQUEZ CORTEZ	6,000.00	
30/12/2016 CHE-033 JORGE ALBERTO MONROY VAZQUEZ	6,000.00	
30/12/2016 CHE-025 PETRA MORENO CORDERO	6,000.00	
30/12/2016 CHE-027 LAURA MERA GARCIA	6,000.00	
30/12/2016 CHE-028 AUCENCIA GARCIA GARCIA	6,000.00	
30/12/2016 CHE-029 BOEMIA MENDOZA REYNA	6,000.00	
30/12/2016 CHE-030 MA. DEL CARMEN MERA SANCHEZ	6,000.00	
30/12/2016 CHE-031 JOSEFA JIMENEZ HERNANDEZ	6,000.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		397,464.00
30/12/2016 F-184 MUNICIPIO DE AJACUBA(PARTICIPACION DIC16	397,464.00	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$7.87

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 **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2016

(APDER) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

BANAMEX
No. CTA. 7008 4496713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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.

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 **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 CARBAJAI
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 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		-
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.

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

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

FOFIM 2014

BANAMEX

No. CTA. 7005 8997259

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE 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 BANCARIA**CORRESPONDIENTE 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
CONCILIACIÓN BANCARIA

MR-16

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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

L. C. OSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MR-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **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) 2014BANAMEX
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 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

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 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 **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		-
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 BANCARIA

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

BANAMEX
No. CTA. 7008 76396

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE 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

C. 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 BANCARIA**CORRESPONDIENTE 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		-
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 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 MUNICIPAL

C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. 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

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

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
-

