

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		
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 BANCARIA		

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

RECURSOS PROPIOS (REPO) 2015

BANAMEX

No. CTA. 7007 5235516

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$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 BANCARIA	-	\$0,00

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

RECURSOS PROPIOS (REPO) 2016
BANAMEX
No. CTA. 7009 1340109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		-\$230,24
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		1.300,00
27-dic-16 CH-349 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1.300,00	
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		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		\$1.068,56

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

RECURSOS PROPIOS (REPO) 2017
BANORTE
No. CTA. 1191 0488783138

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$903.603,06
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		36.259,80
29-mar-17 CH-022 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2.154,00	
29-mar-17 CH-023 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3.154,80	
29-mar-17 CH-024 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	13.800,00	
30-mar-17 CH-025 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	543,99	
30-mar-17 CH-026 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2.395,00	
30-mar-17 CH-028 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	973,70	
30-mar-17 CH-029 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	500,00	
30-mar-17 CH-030 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3.080,12	
30-mar-17 CH-031 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	8.167,99	
30-mar-17 CH-032 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	567,00	
31-mar-17 TF-322 TRASPASO ENTRE FONDOS(AL FAFM-17)	112,16	
31-mar-17 TF-321 TRASPASO ENTRE FONDOS (AL CISAN-17)	452,40	
31-mar-17 TF-319 TRASPASO ENTRE FONDOS (AL FGP-17)	307,04	
31-mar-17 TF-318 TRASPASO ENTRE FONDOS (AL FFM-17)	31,00	
31-mar-17 TF-27 TRASPASO ENTRE FONDOS (AL FFM-17)	20,60	
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 BANCARIA		\$939.862,86

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2015

BANAMEX

No. CTA. 7007 5235508

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$10.804,37
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		\$10.804,37

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016

BANAMEX

No. CTA. 7009 700713

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$2.636,29
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 BANCARIA		\$2.636,29

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 MARZO DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

BANORTE

No. CTA.1191 0487609642

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$1.586.532,36
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
31/12/2016 TRF-051192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	
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 LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1.586.532,36

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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2017

BANORTE

No. CTA. 1191 0487609802

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$452.794,77
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		112,16
31-mar-17 TF-320 MUNICIPIO DE AJACUBA (VIENE DE RPO-17)	112,16	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		\$452.682,61

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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFYR) 2015

BANAMEX

No. CTA.7007 5609750

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFYR) 2017

BANORTE

No. CTA.1191 0487609941

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$59.131,66
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		\$59.131,66

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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FOCOM)-17

BANORTE

No. CTA. 0462740609

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$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		-
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2016

BANAMEX

No. CTA.7009 2385602

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$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.

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2017

BANORTE
No. CTA.

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$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:

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, HGO.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016
BANAMEX

No. CTA. 7008 8452303

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$8.468,01
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		78.200,00
20-feb-17 CH-283 PERSONAL PRESIDENCIA	19.000,00	
20-feb-17 CH-284 PERSONAL PRESIDENCIA	9.200,00	
01-mar-17 CH-286 PERSONAL PRESIDENCIA	25.000,00	
01-mar-17 CH-287 PERSONAL PRESIDENCIA	25.000,00	
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		\$86.668,01

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2017
BANORTE

No. CTA. 1191 0487608869

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$46.947,28
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		19.807,00
30-mar-17 CH-32 PERSONAL PRESIDENCIA	2.404,00	
30-mar-17 CH-35 PERSONAL PRESIDENCIA	10.964,00	
30-mar-17 CH-37 ALICIA JAZMIN CERON HERNANDEZ	2.926,00	
30-mar-17 CH-36 SIMON PERALTA HERNANDEZ	3.513,00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		226.872,00
03-mar-17 TF-340014 VIENE DE FINANZAS (POR RECLASIFICAR A ISR-17	83.463,00	
07-mar-17 TF-740014 VIENE DE FINANZAS (POR RECLASIFICAR A ISR-17	143.409,00	
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		307,04
31-mar-17 TRASPASO ENTRE FONDOS	307,04	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		0,09
15-feb-17 CH-008 DIFERENCIA EN CHEQUE	0,09	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$293.319,15

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

COMPENSACION EN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN COMPENSACIÓN) 2017

BANORTE

No. CTA. 1191 0487610116

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$6.621,54
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN		-
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA 31-mar-17 TRASPASO ENTRE FONDOS	452,40	452,40
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$6.169,14

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2017

BANORTE

No. CTA. 1191 0487609428

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$26.734,93
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		\$26.734,93

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS 2017BANORTE
No. CTA. 1191 0487609277

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$55.245,02
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		\$55.245,02

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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS 2016

BANAMEX
No. CTA. 7009 642314

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$0,10
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		\$0,10

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINAS 2017

BANORTE

No. CTA. 1191 0487609512

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$69.999,42
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		\$69.999,42

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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIACORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016

BANAMEX

No. CTA. 7008 8176772

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$548.603,75
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA		9.220,00
17/10/2016 CHE-0177 ULISES MERA ZUÑIGA	9.220,00	
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		\$557.823,75

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.

FR-05

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2017

BANORTE

No. CTA. 0487609129

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$737.228,34
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		51,60
31-mar-17 TRASPASO ENTRE FONDOS	31,00	
31-mar-17 TRASPASO ENTRE FONDOS	20,60	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$737.176,74

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015

BANAMEX
No. CTA. 7007 7120619

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$7,97
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		\$7,97

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL EJERCICIO 2017

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2016

BANAMEX

No. CTA. 7009 2642745

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017		\$171.982,70
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		\$171.982,70

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.**FR-05****CONCILIACIÓN BANCARIA**CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL EJERCICIO 2017

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2017

BANORTE

No. CTA. 1191 0488811152

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$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:

REVISÓ:

Vo. Bo.

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