



Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

**FOCOM 2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: 0111347314

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Octubre 2018		1,347,938.10
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha      Núm. Cheque      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha      Núm. Cheque      Beneficiario		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>1,347,938.10</b>

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

**FOCOM 2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: 0111347314

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Noviembre 2018		1,371,519.63
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha      Núm. Cheque      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha      Núm. Cheque      Beneficiario		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>1,371,519.63</b>

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

**FOCOM 2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: 0111347314

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Diciembre 2018		1,319,544.22
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha      Núm. Cheque      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha      Núm. Cheque      Beneficiario		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>1,319,544.22</b>

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL