



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026
FONDO III 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6257 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00

C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

56



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027

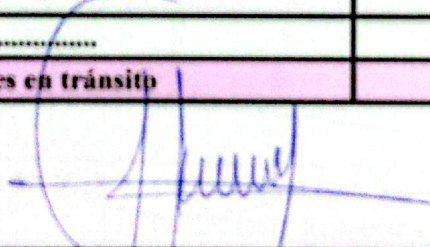


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO III 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6257 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,539,148.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$1,539,148.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,539,148.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$1,539,148.00


C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL


M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027




CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
FONDO III 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6275 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,539,148.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,539,148.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$387,602.07
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$2,690,693.93
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$2,690,693.93
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$2,690,693.93


TLAZAZALCA
C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL


TLAZAZALCA
M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026
INGRESOS PROPIOS 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6305 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$2,179,613.36
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$633,420.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$5.80
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMAS	\$1,546,187.56
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,546,187.56
SALDO FINAL/EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$1,546,187.56

TLAZA ZALCA
C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

TLAZA ZALCA
M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
INGRESOS PROPIOS 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6305 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$1,546,187.56
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		
DEPÓSITOS DEL PERIODO		\$0.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		\$244,374.00
COMISIONES DEL PERIODO		\$643,426.09
CHEQUES EN TRANSITO		\$23.20
SALDO EN SISTEMA		\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		\$1,147,112.27
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		\$1,147,112.27
		\$1,147,112.27

TLAZALPA
C. EDITH CORTÉS MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TLAZALPA
M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TLAZALPA
RESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ****6305 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,147,112.27
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$104,307.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$199,904.40
COMISIONES DEL PERIODO	\$63.80
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$1,051,451.07
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,051,451.07
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$1,051,451.07

C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



61

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO IV 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6266 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPOSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00

EDITH CORTES MORE
TESORERA MUNICIPAL

M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



62

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO IV 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6266 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$575,893.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$415,091.24
COMISIONES DEL PERIODO	\$185.60
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$160,616.16
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$160,616.16
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en transito	\$160,616.16

TLAZAZALCA
MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2024-2027
TESORERÍA

M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO IV 2026

NÚMERO DE CUENTA: **6266 BANCO: BANORTE**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$160,616.16
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$575,893.00
MEÑOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$736,312.01
COMISIONES DEL PERIODO	\$176.32
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$20.83
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$20.83
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$20.83

DLITH CORTES MORE
TESORERA MUNICIPAL
PERIODO 2024-2027

TESORERÍA

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PERIODO 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,

MICH.

Periodo 2024-2027



64

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO GENERAL 2026

NÚMERO DE CUENTA: **6284 BANCO: BANORTE**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,845,450.71
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,066,392.06
COMISIONES DEL PERIODO	\$713.40
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$778,345.25
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$778,345.25
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$778,345.25

FH CORTES MC
CABEENTE 2026 - 2027
DREBA MUNICORERÍA

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO GENERAL 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6284 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$778,345.25
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$2,479,863.63
COMISIONES DEL PERIODO	
CHEQUES EN TRANSITO	\$1,571,748.47
SALDO EN SISTEMA.	\$812.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$1,685,648.41
	\$1,685,648.41
	\$1,685,648.41

FH CORTES M
CRERA MUNIC

M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO GENERAL 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****6284 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$778,345.25
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$2,479,863.63
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,571,748.47
COMISIONES DEL PERIODO	\$812.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$1,685,648.41
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,685,648.41
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$1,685,648.41

FH CORTES M. CRERA MUNIC
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
FONDO GENERAL 2026

NÚMERO DE CUENTA: ****73323 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,685,648.41
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,657,030.98
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,730,206.75
COMISIONES DEL PERIODO	\$823.60
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$1,611,649.04
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,611,649.04
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$1,611,649.04

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TLAZAZALCA
MICH.
CERRA MUNICORRERIA

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



67

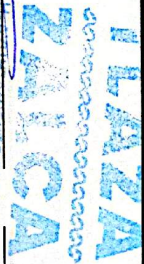
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026
FONDO IV 2025

NÚMERO DE CUENTA: **73341 BANCO: BANORTE**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00


C. EDITH CORTES MORENC M. ENV. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPALERÍA PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO IV 2025

NÚMERO DE CUENTA: ****73341 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00

[Signature]
EDITH CORTES MORENC
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

[Signature]
M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

69



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAZAZALCA,
MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
FONDO III 2025

NÚMERO DE CUENTA: ****73341 BANCO: BANORTE

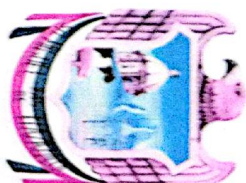
SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00


C. EDITH CORTES MORENC
TESORERA MUNICIPAL


M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



70

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO III 2025

NÚMERO DE CUENTA: **73332 BANCO: BANORTE**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00

C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL

M. EN V. ING. ARO. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO III 2025

NÚMERO DE CUENTA: ***73332 BANCO: BANORTE**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00

C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO III 2025

NÚMERO DE CUENTA: **73332 BANCO: BANORTE**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$0.00
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en transito	\$0.00

C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026
FONDO GENERAL 2025

NÚMERO DE CUENTA: ***73323 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$444,004.04
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$306,940.92
COMISIONES DEL PERIODO	\$5.80
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$137,057.32
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$137,057.32
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$137,057.32


C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL


M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FONDO GENERAL 2025

NÚMERO DE CUENTA: ****73323 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$137,057.32
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$18,542.68
COMISIONES DEL PERIODO	\$5.80
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$118,508.84
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$118,508.84
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$118,508.84

C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLAZAZALCA, MICH.
Periodo 2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
FONDO GENERAL 2025

NÚMERO DE CUENTA: ****73323 BANCO: BANORTE

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$118,508.84
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$118,508.84
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$118,508.84
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$118,508.84


C. EDITH CORTES MORENO
TESORERA MUNICIPAL


M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

75