

Dzibalchén, Hopelchén, Camp., a 06 de Febrero de 2014

Oficio num.: JMD/2014/204

Asunto: **ENVIO DOCUMENTACION DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2013**

LIC. NINIVE ESPAÑA CAUICH
CONTRALORA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E. —

Mediante el siguiente oficio envío a usted la carpeta que contiene los comprobantes de **Ingresos y Egresos del mes de Diciembre de 2013**, efectuados en esta Junta Municipal, mismos que entrego para que sean revisados de acuerdo a la normatividad que nos rige como órgano gubernamental.

Sin más que agregar me despido quedando de usted y agradezco su siempreamable atención.

ATENTAMENTE

PROF. CARLOS SALVADOR PÉREZ KOYOC
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉN

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE
2015
07 FEB 2014
16:00hs
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE
2015
23 ENE 2014
4:20
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO

C.c.p. C.P. JORGE M. VARGAS HERRERA. — Tesorero Municipal.
C.c.p. Archivo.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2013
 NUMERO DE CUENTA

0153297306

SALDO INICIAL 11,597.85
INGRESOS DEL MES 304,841.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)			
Clave de trans.	Fecha	Cuenta Origen	Monto
-	3-dic-2013	193563715	250,000.00
	3-dic-2013	193563715	10,000.00
Suma			260,000.00

CHEQUES EN TRANSITO DEL MES PASADO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-------------	---------------------	----------------	-------

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
0858	3-dic-2013	3-dic-2013	20,000.00
0859	CANCELADO	CANCELADO	-
0860	6-dic-2013	6-dic-2013	10,000.00
0861	13-dic-2013		30,206.41
0862	13-dic-2013		30,201.04
0863	13-dic-2013		14,300.00
0864	13-dic-2013		22,250.00
0865	13-dic-2013		5,000.00
0866	16-dic-2013		20,000.00
0867	16-dic-2013		3,000.00
0868	18-dic-2013		167,324.60
0869	CANCELADO	CANCELADO	-
0870	18-dic-2013		66,300.00
0871	18-dic-2013		16,500.00
0872	18-dic-2013		12,283.23
0873	18-dic-2013		84,157.48
0874	18-dic-2013		14,300.00
0875	18-dic-2013		55,000.00
Suma			570,822.76

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (CARGOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto

COMISIONES BANCARIAS 541.72
EGRESOS DEL MES 571,364.48
CAPITAL DISPONIBLE 5,074.37

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-------------	---------------------	----------------	-------

CHEQUES EN TRANSITO

Lic. MKT DIEGO A. YERVES
 GONZALEZ
 Tesorero

Prof. CARLOS ALBERTO PEREZ COYOK
 Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
 Sindico

Elaboro

Autorizo

V.O. P.D.