



SE/UAOM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (AGUINALDO 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.04</u>	N° DE CUENTA:	<u>27-00059006-3</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2018</u>	\$	<u>262.24</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2018</u>	\$	<u>262.24</u>
	Fecha (día/mes/año)		


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 C. DELPINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR UNICAPAN.
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021



99/AACM/19-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.09

N° DE CUENTA: 18-00006102-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018 \$ 2,077,268.93
Fecha (dia/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2018 \$ 2,077,268.93
Fecha (dia/mes/año)

César Flores



LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]



C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CARRERA
REGIDOR ÚNICO

REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



SE/UCM/VA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

N° DE CUENTA: 22-00059238-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018 \$ 16,087.35
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 270
Fecha Concepto Importe
02/10/2017 Cobro excedente del cheque 59 \$ 270.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2018 \$ 15,357.35
Fecha (día/mes/año)


RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021


TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL 2018 - 2021


REGIDURÍA MUNICIPAL
C. DELFINO DE JESUS VALDEZ-CABRERA
REGIDOR ÚNICO 2018 - 2021



SF/UACM/16-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03N° DE CUENTA: 22-00059244-5INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

<u>31/01/2018</u>	\$	<u>61,802.45</u>
Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$	<u>-</u>
----	----------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$	<u>-</u>
----	----------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	\$	<u>0</u>
-------	----------	---------	----	----------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	\$	<u>0</u>
-------	----------	---------	----	----------

SALDO EN LIBROS AL

<u>31/01/2018</u>	\$	<u>61,802.45</u>
Fecha (día/mes/año)		


 LIC. CESAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021





 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 2018 - 2021




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021


 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CARRERA
 REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



SF/AJCM/PA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.05</u>	N° DE CUENTA: <u>22-00059264-4</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CARRERAS
 REGIDOR ÚNICO
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021



SP/LC/NNA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF REMANENTE 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.06</u>	Nº DE CUENTA: <u>22-000592661</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u> -</u>
	<i>Fecha (día/mes/año)</i>	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u> -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u> -</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u> 0</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u> 0</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u> -</u>
	<i>Fecha (día/mes/año)</i>	


 LIC. CÉSAR FLORES GOLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR UNICO
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.9.05.06</u>	N° DE CUENTA: <u>22-00055366-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2018</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>1.00</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1.00</u>


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ORO
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

SE/LIACM/1A-02



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.01</u>	N° DE CUENTA: <u>22-00041372-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u>65.41</u>
	Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u>65.41</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021




 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021




 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.06.07</u>	Nº DE CUENTA:	<u>22-00042717-8</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/01/2018</u>	<u>\$ 106.67</u>
		Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ -</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/01/2018</u>	<u>\$ 106.67</u>
		Fecha (día/mes/año)	



César Flores Colorado
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

Maria del Rosario Gonzalez Flores
 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA



Yuriana Acosta Baizabal
 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021



C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera
 C. DELFINO DE JESUS VADEZ CABRERA
 REGIDOR MUNICI

REGIDURÍA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021