



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2019)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MARZO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.18</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18-00009612-6</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>0080, JALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>293,633.74</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>31/03/2019</u>	\$	<u>293,633.74</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]

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



[Firma]

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.14</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00007122-0</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2236, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>115,030.00</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>31/03/2019</u>	\$	<u>115,030.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SÍNDICA MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2019)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MARZO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1 1 1.2 05 21</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00009605-2</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>0080, JALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/03/2019</u>	\$ <u>1,513,591.24</u>
		Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ <u>-</u>
MAS: 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>31/03/2019</u>	\$ <u>1,513,591.24</u> ✓
		Fecha (día/mes/año)	

*César Flores*LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

*Maria del Rosario Gonzalez Flores*LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera
C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICOREGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2019)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.19</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00009608-3</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>0080, JALAPA</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>477,717.05</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u> </u>
--	--	----	-----------------------------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u> </u>
--	--	----	-----------------------------

MAS: 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>31/03/2019</u>	\$	<u>477,717.05</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Firma]
 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA MUNICIPAL

[Firma]
 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF 2019)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20

N° DE CUENTA: 18-00009610-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 0080, JALAPA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019 \$ 226,990.24
Fecha (dia/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
Fecha Concepto Importe

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

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019 \$ 226,990.24
Fecha (dia/mes/año)

César Flores Colorado

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

Maria del Rosario Gonzalez Flores

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO (CALLE INDEPENDENCIA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.16</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18-00007764-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>249,251.65</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>31/03/2019</u>	\$	<u>249,251.65</u>
	Fecha (día/mes/año)		

*César Flores*LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
COMISIÓN DE HACIENDA*[Firma]*LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPALTESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

*[Firma]*C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CAJONERA
REGIDOR ÚNICOREGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2501010203 REMANENTES (FISM-DF CONTROVERSIAS 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.22</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00010958-2</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>0080, JALAPA</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>673,702.57</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>31/03/2019</u>	\$	<u>673,702.57</u>
	Fecha (día/mes/año)		

*César Flores*LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

*Maria del Rosario Gonzalez Flores*LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPALTESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

C. Delfino de Jesús Valdez Cárdenas
C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CÁRDENAS
REGIDOR ÚNICOREGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25020101020203 REMANENTES (FORTAFIN CONTROVERSIAS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.23</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00010986-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>0080, JALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>5,910,801.18</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>31/03/2019</u>	\$	<u>5,910,801.18</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

[Firma]

C. DELFINO DE JESÚS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021