



## 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	31/01/2019	\$	0.40
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/01/2019	\$	0.40
	Fecha (día/mes/año)		



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

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



COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA MUNICIPAL

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA  
REGIDOR ÚNICO

REGIDURÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021





## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

			<u>ENERO</u>
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>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/01/2019</u>	<u>\$ 15,030.00</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>\$ 0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ 0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/01/2019</u>	<u>\$ 15,030.00</u>
		Fecha (día/mes/año)	



*César Flores*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2018 - 2021

\_\_\_\_\_  
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[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: FISCALES (AGUINALDOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.17</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18-00007123-4</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2019</u>	\$	<u>                    .</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>                    0</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>                    0</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2019</u>	\$	<u>                    .</u>
	Fecha (día/mes/año)		



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
 SÍNDICA MUNICIPAL

*C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera*  
**REGIDURÍA 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: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

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>31/01/2019</u>	\$	<u>-</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>31/01/2019</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPALTESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA  
REGIDOR ÚNICOREGIDURÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.15</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00007411-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2019</u>	\$	<u>0.23</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	<u>0</u>
--	----	----------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	<u>0</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>31/01/2019</u>	\$	<u>0.23</u>
	Fecha (día/mes/año)		



César Flores  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



COMISIÓN DE HACIENDA

G. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA  
REGIDOR ÚNICO

REGIDURÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



SÍNDICA MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.07</u>	N° 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>31/01/2019</u>	\$	<u>105.57</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>31/01/2019</u>	\$	<u>105.57</u>
	Fecha (día/mes/año)		

*César Flores*



LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

SÍNDICA MUNICIPAL

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA**



**H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2018)**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:**

**ENERO**

<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<u>1.1.1.2.05.11</u>	<b>N° DE CUENTA:</b>	<u>18-00006761-1</u>
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA:</b>	<u>SANTANDER</u>	<b>SUCURSAL:</b>	<u>2238, EL TEJAR</u>

<b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b>	<u>31/01/2019</u>	<b>\$</b>	<u>8,681.29</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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

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

<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>\$</b>	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>\$</b>	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

<b>SALDO EN LIBROS AL</b>	<u>31/01/2019</u>	<b>\$</b>	<u>8,681.29</u>
	Fecha (día/mes/año)		



*César Flores*

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

*Maria del Rosario González Flores*



**LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPAL**

**TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**COMISIÓN DE HACIENDA**

**SÍNDICA MUNICIPAL**

*C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera*

**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 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.12 N° DE CUENTA: 18-00006763-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2019 \$                     .  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$                     .

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$                     .

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$                     .  
Fecha Concepto Importe

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

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2019 \$                     .  
Fecha (día/mes/año)



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

[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: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.13	N° DE CUENTA:	16-00006764-2
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/01/2019	\$	1,291,546.51
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
--	----	---

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	40,000.00
--	----	-----------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
---	----	---

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
---	----	---

SALDO EN LIBROS AL	31/01/2019	\$	1,251,546.51
	Fecha (día/mes/año)		



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2018 - 2021

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA MUNICIPAL

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:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.16	N° DE CUENTA:	18-00007764-9
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2019</u>	\$	-
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
--	----	---

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
--	----	---

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0
---	----	---

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0
---	----	---

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2019</u>	\$	-
	Fecha (día/mes/año)		



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

*César Flores*

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA MUNICIPAL

*[Signature]*

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA  
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.10</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00006765-6</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2019</u>	\$	<u>3,005.66</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>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2019</u>	\$	<u>3,005.66</u>
	Fecha (día/mes/año)		



*César Flores*

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria del Rosario González Flores*

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICA MUNICIPAL

*C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera*  
C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA  
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021