



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (AGUINALDO 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA: 22-00056006-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018 \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018 \$ -

Signature of Cesar Flores Colorado, LIC. CÉSAR FLORES COLORADO PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

Signature of Maria del Rosario Gonzalez Flores, LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES TESORERA MUNICIPAL 2018 - 2021

Signature of Yuriana Acosta Baizabal, LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL SINDICA MUNICIPAL 2018 - 2021

Signature of C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera, C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA REGIDOR ÚNICO REGIDURÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.09

Nº DE CUENTA: 18-00006102-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2236, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,032,426.35

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

28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,032,426.35

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA
SINDICATO
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. DELFINO DE JESÚS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

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 28/02/2018 \$ -
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 28/02/2018 \$ -
Fecha (día/mes/año)

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

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.03</u>	N° DE CUENTA: <u>22-00059244-5</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>61,715.45</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>28/02/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>61,715.45</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
 SINDICATURA SÍNDICA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



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 REMANENTE 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.06</u>	N° 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>28/02/2018</u>	\$	<u> -</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>28/02/2018</u>	\$	<u> -</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 BAZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


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





87/14CM/1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.08</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>28/02/2018</u>	\$ <u>1.00</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> -</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u> -</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	\$ <u>1.00</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
 SINDICA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 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: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 22-00041372-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018 \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018 \$ -

Signature of Lic. César Flores Colorado, Presidente Municipal. Includes seal of Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.

Signature of Lic. María del Rosario González Flores, Tesorera Municipal. Includes seal of Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.

Signature of Lic. Yuriana Acosta Baizabal, Síndica Municipal. Includes seal of Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.

Signature of C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera, Regidor Único. Includes seal of Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.

COMISIÓN DE HACIENDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

59/LACM/14-02



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO</u>
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>28/02/2018</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>28/02/2018</u>	\$	<u>105.57</u>
	Fecha (día/mes/año)		

 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL



 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

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: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.11</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00006781-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>692,590.00</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>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>692,590.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		


 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 CARRERA
 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:			<u>FEBRERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.12</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00006763-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>199,916.00</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>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>199,916.00</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 BAIZABAC
 SINDICA 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: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.13

N° DE CUENTA: 18-00006764-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018 \$ 1,233,606.22

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018 \$ 1,233,606.22

Signature of Lic. César Flores Colorado, Presidente Municipal. Includes seal of H. Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.

Signature of Lic. Maria del Rosario Gonzalez Flores, Tesorera Municipal. Includes seal of H. Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.

Signature of Lic. Yuriana Acosta Baizabal, Síndica Municipal. Includes seal of H. Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver. and COMISION DE HACIENDA stamp.

Signature of C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera, Regidor Único. Includes seal of H. Ayuntamiento Constitucional Apazapan, Ver.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO</u>
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>28/02/2018</u>	\$	<u>142,696.93</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>11,179.00</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>28/02/2018</u>	\$	<u>131,517.93</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021



COMISIÓN DE HACIENDA

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021