



CONCILIACIÓN BANCARIA

5/16/2018



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.05</u>	N° DE CUENTA:	<u>27-00059264-4</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</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>-</u>
Fecha:	Concepto	Importe	

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

SALDO EN LIBROS AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)		

LIC. CESAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CARRERA
REGIDOR ÚNICO

REGIDUR
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.13</u>	N° DE CUENTA: <u>18-00006764-2</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238. EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$ <u>65,422.21</u>
	Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>178.00</u>
MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>31,988.08</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>30/06/2018</u>	\$ <u>33,612.15</u>
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores

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

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZARAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

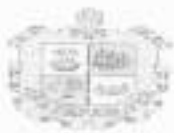
Yuriana Acosta Baizaral

C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURIA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO</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>30/06/2018</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> 0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u> 0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
BALDO EN LIBRO AL		<u>30/06/2018</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

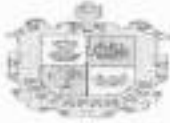
TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

LIC. YURIANA AGOSTA DAIZABAL
 SÍNDICA 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: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.11</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18-00006761-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>1,099,599.19</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>31,088.06</u>
--	--	----	------------------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>43,026.34</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>30/06/2018</u>	\$	<u>1,088,560.91</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2019 - 2021

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

COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]
 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2010 - 2021

[Firma]
 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO
 REGIDURIA MUNICIPAL
 2016 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

66/4400474-00



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JUNIO
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.12</u>	Nº 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>30/06/2018</u>	\$	<u>201,816.37</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>30/06/2018</u>	\$	<u>201,816.37</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

SECRETARÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Firma]

[Firma]

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.09</u>	N° DE CUENTA: <u>18-00006102-5</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$ <u>22,411.19</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>30/06/2018</u>	\$ <u>22,411.19</u>
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores



LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

Maria del Rosario González Flores



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

Yuriana Acosta Baizabal

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: CONVENIOS (FORTAFIN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JUNIO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.08</u>	N° DE CUENTA:	<u>22-00055386-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2230, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>1.00</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>30/06/2018</u>	\$	<u>1.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores



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

Yuriana Acosta Baizabal



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. Delfino de Jesus Valdez Carrera



C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO

REGIDURIA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO</u>
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>30/06/2018</u>	\$ <u>900,000.00</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>	0
Fecha	Concepto	Importe

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

SALDO EN LIBROS AL	<u>30/06/2018</u>	\$ <u>900,000.00</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
 SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO

REGIDURIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JUNIO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.07</u>	N° DE CUENTA:	<u>22-00042717-B</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238. EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>105.57</u>
	Fecha (dia/mm/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>30/06/2018</u>	\$	<u>105.57</u>
	Fecha (dia/mes/año)		



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO
REGIDURIA
 A. N. P. S.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.10</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00006765-5</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>46,902.02</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>8,236.00</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>30/06/2018</u>	\$	<u>38,666.02</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
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]



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

[Firma]



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03 N° DE CUENTA: 22-00059244-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2018 \$ 61,715.45
Fecha (dia/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO CORRADOS \$ -

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

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

SALDO EN LIBROS AL 30/06/2018 \$ 61,715.45
Fecha (dia/mes/año)

Cesar Flores LIC. CESAR FLORES COLORADO APAZAPAN, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES APAZAPAN, VER. TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL APAZAPAN, VER. SINDICA MUNICIPAL



C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA APAZAPAN, VER. REGIDOR ÚNICO



SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021

REGIDURÍA MUNICIPAL 2018 - 2021