



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

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 31/03/2018 \$ 202,828.02
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 31/03/2018 \$ 202,828.02
Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. MARÍA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO</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>31/03/2018</u>	\$ <u>61,716.45</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		\$ <u> -</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u> -</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/03/2018</u>	\$ <u>61,715.45</u>
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



REGIDURÍA MUNICIPAL

Yuriana Acosta

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

Delfino de Jesús Valdez

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO</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>31/03/2018</u>	\$	<u>360.84</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>31/03/2018</u>	\$	<u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021

[Signature]

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

[Signature]

COMISION DE HACIENDA
SINDICATURA MUNICIPAL
 LIC. YURIANA ACOSTA BALZARAL
 SINDICA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Signature]

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

39/UACN/14-R



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.08</u>	Nº DE CUENTA:	<u>22-00055368-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238. EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2018</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>31/03/2018</u>	\$	<u>1.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019 - 2021

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAN
SÍNDICA MUNICIPAL

[Signature]

REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/A-02



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u> MARZO </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> 31/03/2018 </u>	\$	<u> 105.67 </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> 31/03/2018 </u>	\$	<u> 105.67 </u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Firma]
 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA MUNICIPAL

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





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.11</u>	N° 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>31/03/2018</u>	\$	<u>1,069,355.18</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>31/03/2018</u>	\$	<u>1,069,355.18</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores Colorado
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2016 - 2021

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria del Rosario Gonzalez Flores
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 2018

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Yuriana Acosta Baizabal
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018

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



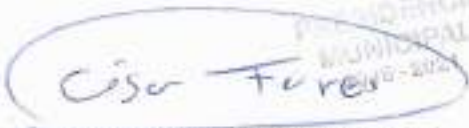
CONCILIACIÓN BANCARIA





H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.


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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			MARZO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.12	Nº DE CUENTA:	18-00006763-9
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	2238, EL TEJAR
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2018	\$	222,015.83
	<i>Fecha (día/mes/año)</i>		
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	31/03/2018	\$	222,015.83
	<i>Fecha (día/mes/año)</i>		


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABÁ
 SÍNDICA MUNICIPAL


 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CARRERA
 REGIDOR ÚNICO



COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021



REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

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 31/03/2018 \$ 570,569.11
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 31/03/2018 \$ 570,569.11
Fecha (día/mes/año)

PRESENCIA MUNICIPAL
César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

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

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

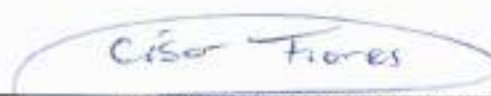


CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MARZO</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>31/03/2018</u>	\$	<u>368,946.00</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>31/03/2018</u>	\$	<u>368,946.00</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




 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO

