



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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 31/08/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 22,411.19

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

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 31/08/2018
Fecha (día/mes/año) \$ 22,411.19


 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
 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>AGOSTO</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>31/08/2018</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>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/08/2018</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

Maria del Rosario

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

Yuriana Acosta

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. Delfino de Jesús Valdez

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:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.17</u>	N° 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>31/08/2018</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

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/08/2018</u>	\$	<u> -</u>
	Fecha (día/mes/año)		

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018 - 2021LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPALCOMISIÓN DE HACIENDA
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICOREGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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 31/08/2018 \$ -
Fecha (día/mes/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 31/08/2018 \$ -
Fecha (día/mes/año)


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL
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:			<u>AGOSTO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.05</u>	N° DE CUENTA:	<u>22-00050264-4</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2018</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>31/08/2018</u>	\$	<u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)		



C. Flores
LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



[Firma]
LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL



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

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTOCUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.15 N° DE CUENTA: 18-00007411-9INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 2238. EL TEJARSALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018 \$ 71,749.84
Fecha (día/mes/año)MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0
Fecha Concepto ImporteMENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0
Fecha Concepto ImporteSALDO EN LIBROS AL 31/08/2018 \$ 71,749.84
Fecha (día/mes/año)*César Flores*LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021*Maria del Rosario Gonzalez Flores*LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

Yuriana Acosta Baizabal
LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPALSINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021*C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera*
C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICOREGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.07N° DE CUENTA: 22-00042717-0INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

<u>31/08/2018</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>
----	----------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$	<u>-</u>
----	----------

SALDO EN LIBROS AL

<u>31/08/2018</u>	\$	<u>105.57</u>
Fecha (día/mes/año)		



César Flores
LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]
LIC. MARÍA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]
C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CARRERA
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:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.11

N° DE CUENTA: 18-00006761-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018 \$ 1,455,771.80
Fecha (día/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 31/08/2018 \$ 1,455,771.80
Fecha (día/mes/año)


LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA 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



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: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO</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>31/08/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>201,509.60</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>31/08/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>201,509.60</u>



César Flores
LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021



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

TESORERIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021



[Signature]
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 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		AGOSTO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.13	N° DE CUENTA: 18-00006764-2
INSTITUCION BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL: 2229, EL TEJAR
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/08/2018	\$ 64,211.90
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 1,740.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	31/08/2018	\$ 62,471.90
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

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:		<u>AGOSTO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.16</u>	N° 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>31/08/2018</u>	\$ <u>375,000.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$.

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$.

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>31/08/2018</u>	\$ <u>375,000.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SÍNDICA 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: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.10</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-0006765-5</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238. EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2018</u>	\$	<u>204,945.93</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>13,781.34</u>
Fecha	Concepto	Importe	
10/08/2018	Oficio de Participaciones	\$ 13,781.34	

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/08/2018</u>	\$	<u>191,164.59</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

TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



Yuriana Acosta Baizabal
LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021



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

REGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021