



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</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>30/04/2018</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>30/04/2018</u>	\$	<u>105.57</u>
	Fecha (día/mes/año)		

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPALTESORERÍA  
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: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</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>30/04/2018</u>	\$	<u>9,391.71</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>30/04/2018</u>	\$	<u>9,391.71</u>
	Fecha (día/mes/año)		

*César Flores*LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021*Maria del Rosario Gonzalez Flores*LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPALTESORERIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

## COMISIÓN DE HACIENDA

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





## CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</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>30/04/2018</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>30/04/2018</u>	\$	<u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

MRS

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

YH

LIC. YURIANA ACOSTA BAZABAL  
SÍNDICA MUNICIPALCOMISIÓN DE HACIENDA  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

JH

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2017)

SE/LIADM/1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ABRIL</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.00</u>	N° DE CUENTA: <u>22-00055386-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2018</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>1.00</u>
MÁS: DEPOSITOS 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>30/04/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1.00</u>

  
 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  
 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: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</u>
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>30/04/2018</u>	\$	<u>1,219,014.72</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>30/04/2018</u>	\$	<u>1,219,014.72</u>
	Fecha (día/mes/año)		

*César Flores*



LIC. CÉSAR FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

*[Signature]*



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

*[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: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</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>2236, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>30/04/2018</u>	\$ <u>216,551.59</u>
		Fecha (dia/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>30/04/2018</u>	\$ <u>216,551.59</u>
		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

*[Signature]*

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL  
SÍNDICA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2018 - 2021

*[Signature]*

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA  
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UAOM/TA-02



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		ABRIL
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>30/04/2018</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>98,146.78</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>30/04/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>98,146.78</u>

*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

*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

COMISIÓN DE HACIENDA





## CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</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>30/04/2018</u>	\$	<u>141,132.00</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>30/04/2018</u>	\$	<u>141,132.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

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