



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.14

N° DE CUENTA: 18-00007122-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2020 \$ 40,860.00
 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 31/08/2020 \$ 40,860.00
 Fecha (día/mes/año)

César Flores

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



Laura Fabiola Prieto Guerrero

I.C. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

Tania Manuel López
C. TANIA MANUEL LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021

Delfino de Jesús Valdez Cabrera

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021