

2

2




CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		NOVIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.14</u>	Nº 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>30/11/2020</u>	\$ <u>40,860.00</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>30/11/2020</u>	\$ <u>40,860.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

Laura Fabiola Prieto Guerrero
 LIC. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

Tania Manuel López
 C. TANIA MANUEL LÓPEZ
 SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021

C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera
 C. DELFINO DE JESÚS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO

REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA





CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES (AGUINALDOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.17

N° DE CUENTA: 18-00007123-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 134,000.00

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

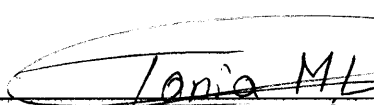
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 134,000.00


LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021


LIC. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021


C. TANIA MANUEL LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021


C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO

REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

2

3



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FAIS 2019)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.32N° DE CUENTA: 18-00013151-2INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 0080, JALAPA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2020\$ -

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

30/11/2020\$ -

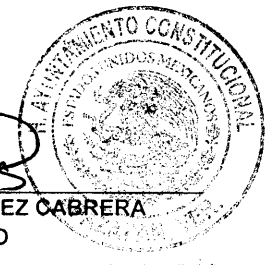
Fecha (día/mes/año)

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. LAURA FABIOLA PRIETO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. TANIA MANUEL LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPALSINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

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





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2020)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.30

Nº DE CUENTA: 18-00014517-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 0080, JALAPA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2020 \$ 563,689.98
 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

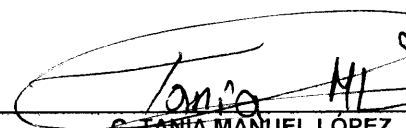

SALDO EN LIBROS AL 30/11/2020 \$ 563,689.98
 Fecha (día/mes/año)


LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


LIC. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021


C. TANIA MANUEL LÓPEZ
 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: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF 2020)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.29</u>	N° DE CUENTA: <u>18-00014518-8</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>0080. JALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2020</u>	\$ <u>200,725.83</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>17,100.00</u>
MAS: 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>30/11/2020</u>	\$ <u>183,625.83</u>
	Fecha (día/mes/año)	



César Flores

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

Laura Fabiola Prieto Guerrero

LIC. 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 JESÚS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

2

2



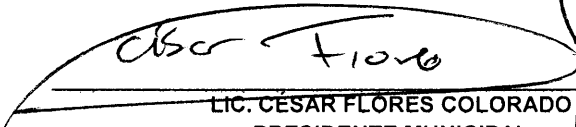
CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2020)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		NOVIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.27</u>	N° DE CUENTA: <u>18-00014519-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>0080, JALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2020</u>	\$ <u>1,297.56</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>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/11/2020</u>	\$ <u>1,297.56</u>
	Fecha (día/mes/año)	


LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021


LIC. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL

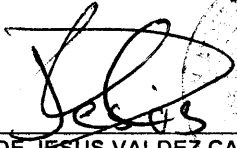


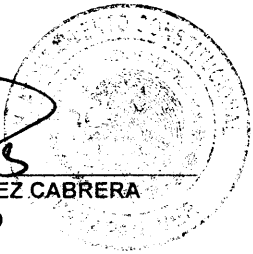
TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021


C. TANIA MANUEL LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021


C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

2

2



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO (CALLE INDEPENDENCIA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.16N° DE CUENTA: 18-00007764-9INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 2238, EL TEJAR

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2020\$ -

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

30/11/2020\$ -

Fecha (día/mes/año)

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



COMISIÓN DE HACIENDA

C. TANIA MANUEL LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. DELFINO DE JESÚS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

