

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3X1 MIGRANTES 2018 LOC. COL. EQUEZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24

N° DE CUENTA: 0112138972

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2018

Fecha (día/mm/año)

\$ 1,671,082.42

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$ 0

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 1,671,082.42



C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.

SINDICATURA
C. GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ
LADRON DE GUEVARA
SINDICA UNICA

L.A.E. MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



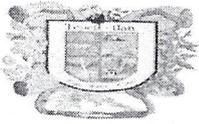
Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA

C. OGUILBER CASTILLO AGUILAR

REGIDOR UNICO
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Legiduria Unica





CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3X1 MIGRANTES 2018 LOC. TEPETLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

N° DE CUENTA: 0112139022

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,157,346.46

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ 0

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2018 \$ 2,157,346.46

Fecha (día/mes/año)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
SINDICATURA SINDICA UNICA

D. ALUPE LUCERO FERNANDEZ
ABOGADO DE GOBIERNO

COMISIÓN DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL
Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal



C. OGUILBER CASTILLO AGUILAR
REGIDOR UNICO
Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Única



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23

N° DE CUENTA: 0111315668

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,064,700.85

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,064,700.85

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARLOS ROMERO GONZALEZ

L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura
LIC. GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ
PADRON DE GOBIERNO
SINDICATURA UNICA

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal
REGIDURÍA UNICA
C. OGUILBER CASTILLO ABUJAR
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN F2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

N° DE CUENTA: 0111233149

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2018 \$ 148.98
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

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

31/08/2018 \$ 148.98
Fecha (día/mes/año)



Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



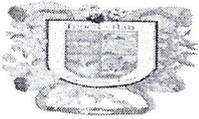
COMISIÓN DE HACIENDA

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL



Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura
GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ
LADRON DE GUAYARA
SINDICA UNICA

C. OGUILBER CASTILLO AGUILAR
REGIDOR UNICO
Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Unica



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.22

N° DE CUENTA:

0111315625

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2018

\$

493,014.01

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

3,500.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2018

\$

489,514.01

Fecha (día/mes/año)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento Constitucional
 TEPETLAN, VER.
 8 - 2021
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Honorable
 Ayuntamiento Constitucional
 2018 - 2021
 TEPETLAN, VER.
 Tesorería Municipal

Honorable
 Ayuntamiento Constitucional
 2018 - 2021
 TEPETLAN, VER.
 SINDICATO DE SERVIDORES
 SINDICA UNICA
 C. GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. OGUILBER CASTILLO AGUILAR
 REGIDOR UNICO
 Honorable
 Ayuntamiento Constitucional
 2018 - 2021
 TEPETLAN, VER.
 Regiduría Única



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.09

N° DE CUENTA:

0111315668

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2018

\$ 3,919,167.08

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 139,227.06

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2018

\$ 3,779,940.02

Fecha (día/mes/año)

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLÁN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA
C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLÁN, VER.
SINDICATURA
C. AGNADALUCER FERNANDEZ
SINDICA ÚNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. OGUILBER CASTILLO
Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Única



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION PARTICIPACIONES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.10

N° DE CUENTA: 0111315552

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/08/2018 \$ 262,803.73
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 13,145.94

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0
Fecha Concepto Importe

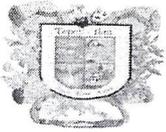
SALDO EN LIBROS AL 30/08/2018 \$ 249,657.79
Fecha (día/mes/año)


Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E MERCEDES REYES SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
COMISIÓN DE HACIENDA
Tesorería Municipal


Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura
GUADALUPE LIZBET HERNANDEZ LADRON DE GUEVARA
SINDICA UNICA


Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Unica
C. OGUILBER CASTILLO AGUIAR
REGIDOR UNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20

Nº DE CUENTA: 0111315552

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018 \$ 232862.54
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 50000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2018 \$ 182,862.54
Fecha (día/mes/año)



Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS TESORERA MUNICIPAL



C. CARLOS ROMERO GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Honorable Ayuntamiento Constitucional TEPETLAN, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ LADRON DE GUEARRA SINDICA UNICA Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Sindicatura

COMISIÓN DE HACIENDA



C. OGILVER CASTILLO AGUILAR REGIDOR UNICO Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Regiduría Unica



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.21

N° DE CUENTA: 0111317660

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2018 \$ 11,150.98
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ 0

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2018 \$ 11,150.98
Fecha (día/mes/año)



Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLAN, VER.
2018 - PRESIDENTE MUNICIPAL
CARLOS ROMERO GONZALEZ
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura
JG. GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ
LADRON DE BUEYARA
SINDICA UNICA

L.A.E MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA



C. OGILVER CASTILLO AGUILAR
REGIDOR UNICO

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Unica