



H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER

CONCILIACION BANCARIA

PARTICIPACIONES CTA.0361134833



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.04</u>	N° DE CUENTA:	<u>0361134833</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>0726</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>\$921,544.42</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 86,509.45

Fecha	Concepto	Importe
15-feb	ROSALIA PEREZ CRUZ	27 1,380.05
15-feb	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO	30 2,476.61
15-feb	ERNESTO CARCAMO	33 7,851.73
21-feb	LIDIA PONCE CARMONA	47 1,800.00
23-feb	LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA	49 5,000.00
23-feb	REYES SERRANO HERNANDEZ	50 5,000.00
23-feb	BETSABE REYES HERNANDES	51 5,000.00
23-feb	MARTHA ELIZABETH MORENO CERVANTES	53 5,000.00
26-feb	CADECO SA DE CV	57 15,239.53
28-feb	GUSTAVO CARCAMO ACEVEDO	60 2,500.00
28-feb	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO	61 2,476.61
28-feb	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	62 990.64
28-feb	ROSALIA PEREZ CRUZ	63 1,380.05
28-feb	ERNESTO CARCAMO	64 7,851.73
28-feb	ADELFA RIVERA LAGUNES	65 4,062.50
28-feb	RAFAEL ABRAHAM MOTA	67 8,500.00
28-feb	RAFAEL ABRAHAM MOTA	68 10,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBRO DE ADMINISTRACIÓN 2018-2021 \$ 835,034.97

28/02/2017
Fecha (día/mes/año)

David Muñoz Rivera
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DAVID MUÑOZ RIVERA

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
C. RENE RICO MARTINEZ

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
SINDICO
C. LUISA GRACIELA MICHALES PARRA

[Signature]
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE COTAXTLA VERACRUZ - 357665

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/03/2018 12:13

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0361134833 | 072 905 00361134833 3 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 10/ene/2018 | MUNICIPIO DE COTAXTLA VERACRUZ
 Saldo Inicial del Día \$792,054.89
 Saldo Actual \$787,992.39
 Saldo Disponible: \$787,992.39
 Saldo Final Mes Anterior \$921,544.42

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2018	01/02/2018	0000000009	CHEQUE 0000009	508	2491		\$63,500.00	\$552,136.22	38		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000005	CHEQ CA0000005	512	0316		\$1,814.99	\$550,321.23	39	CAD850514L17	-
06/02/2018	06/02/2018	0000000018	CHEQUE 0000018	508	3607		\$28,461.54	\$521,859.69	40	DEPOSITO A CTA. 0592735070 RFC CERL760810EC6	-
06/02/2018	06/02/2018	0000000011	CHEQUE 0000011	508	3609		\$990.64	\$520,869.05	41		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000015	CHEQUE 0000015	508	3609		\$990.64	\$519,878.41	42		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000020	CHEQUE 0000020	508	3609		\$120,000.00	\$399,878.41	43		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 01460	515	0373		\$4,062.50	\$395,815.91	44		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 01460	515	0373		\$4,062.50	\$391,753.41	45		-
08/02/2018	08/02/2018	0000000017	CHEQUE 0000017	508	3609		\$2,377.54	\$389,375.87	46		-
08/02/2018	08/02/2018	0000000012	CHEQUE 0000012	508	3609		\$2,377.54	\$386,998.33	47		-
09/02/2018	09/02/2018	0000000010	CHEQUE 0000010	508	1994		\$1,380.05	\$385,618.28	48	DEPOSITO A CTA. 0597164273 RFC PARJ8005052B5	-
09/02/2018	09/02/2018	0000000016	CHEQUE 0000016	508	1994		\$1,380.05	\$384,238.23	49	DEPOSITO A CTA. 0597164273 RFC PARJ8005052B5	-
09/02/2018	09/02/2018	0000000019	CHEQUE 0000019	508	1994		\$8,219.20	\$376,019.03	50	DEPOSITO A CTA. 0597164273 RFC PARJ8005052B5	-
09/02/2018	09/02/2018	0000000013	CHEQUE 0000013	508	1994		\$2,476.61	\$373,542.42	51	DEPOSITO A CTA. 0597164273 RFC PARJ8005052B5	-
09/02/2018	09/02/2018	0000000014	CHEQUE 0000014	508	1994		\$2,476.61	\$371,065.81	52	DEPOSITO A CTA. 0597164273 RFC PARJ8005052B5	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000021	CHEQUE 0000021	508	2489		\$2,500.00	\$368,565.81	53		-
12/02/2018	12/02/2018	0000000024	CHEQUE 0000024	508	2489		\$10,344.69	\$358,221.12	54	DEPOSITO A CTA. 0592735070 RFC CERL760810EC6	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	085900372764304487	003	5663	\$4,612,369.28		\$4,970,590.40	55	DEPOSITO A CTA. 0592735070 RFC CERL760810EC6 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00007152COTAXTLA, REFERENCIA: 0007152 CVE RAST: 085900372764304487	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000025	CHEQUE 0000025	508	2491		\$200,000.00	\$4,770,590.40	56		-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	COM TRANSMISION NOMINA X SUC	537	2491		\$15.00	\$4,770,575.40	57		-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	IVA COM. TRANS. NOMINA SUC	517	2491		\$2.40	\$4,770,573.00	58		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 01460	515	0373		\$1,001,085.72	\$3,769,487.28	59		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 01460	515	0373		\$88,323.39	\$3,681,163.89	60		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 01460	515	0373		\$357,217.24	\$3,323,946.65	61		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000026	CHEQUE 0000026	508	3609		\$150,000.00	\$3,173,946.65	62	DEPOSITO A CTA. 0595157422 RFC RILA6604219T6 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036882500414044810, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:LIDIA MENDOZA DOMINGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTAS, CVE RASTREO: 8846APAB201802150551843306 RFC: MEDL750803BK2, IVA: 000000000000.00 INBURSA	-
15/02/2018	15/02/2018	0000150218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$14,199.98	\$3,159,746.67	63	REFERENCIA: 0150218	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$3,159,741.67	64	REFERENCIA: 0150218	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$3,159,740.87	65	REFERENCIA: 0150218	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	COM TRANSMISION NOMINA X SUC	537	2491		\$15.00	\$3,159,725.87	66		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	IVA COM. TRANS. NOMINA SUC	517	2491		\$2.40	\$3,159,723.47	67		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000023	CHEQUE 0000023	508	2491		\$25,000.00	\$3,134,723.47	68		-

16/02/2018	16/02/2018	0000000032	CHEQUE	0000032	508 2491	\$8,500.00	\$3,126,223.47	69	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000022	CHEQUE	0000022	508 2491	\$30,000.00	\$3,096,223.47	70	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000034	CHEQUE	0000034	508 0726	\$45,996.90	\$3,050,226.57	71	AL R.F.C. IMS421231I45
16/02/2018	16/02/2018	0000000035	CHEQUE	0000035	508 0726	\$62,000.00	\$2,988,226.57	72	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000036	CHEQUE	0000036	508 0726	\$30,000.00	\$2,958,226.57	73	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000040	CHEQUE	0000040	508 3630	\$22,000.00	\$2,936,226.57	74	-
20/02/2018	20/02/2018	0000000037	CHEQ	CA0000037	512 0316	\$2,377.54	\$2,933,849.03	75	CURM720929HV3
20/02/2018	20/02/2018	0000000044	CHEQ	CA0000044	512 0316	\$519.04	\$2,933,329.99	76	CAD850514 L17
20/02/2018	20/02/2018	0000000045	CHEQ	CA0000045	512 8070	\$16,974.88	\$2,916,355.11	77	RFC NO DISP
21/02/2018	21/02/2018	0000000039	CHEQ	CA0000039	512 8070	\$33,600.00	\$2,882,755.11	78	CAAT720210JG7
21/02/2018	21/02/2018	0000000041	CHEQUE	0000041	508 2280	\$16,588.00	\$2,866,167.11	79	DEPOSITO A CTA. 0250015027 RFC RIVO5910081F4
21/02/2018	21/02/2018	0000000028	CHEQUE	0000028	508 1994	\$990.64	\$2,865,176.47	80	-
22/02/2018	22/02/2018		PAGO	REFERENCIADO	531 8846	\$378,180.00	\$2,486,996.47	81	532040105318 Impuesto Deposito Referenciado
23/02/2018	23/02/2018	0000000031	CHEQ	CA0000031	512 8070	\$2,500.00	\$2,484,496.47	82	RFC NO DISP
23/02/2018	23/02/2018	0000000052	CHEQUE	0000052	508 1994	\$5,000.00	\$2,479,496.47	83	-
23/02/2018	23/02/2018	0000230218	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$36,800.00	\$2,442,696.47	84	VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS, CVE RASTREO: 8846APA7201802230554803908 RFC: MEDL750803BK2, IVA: 00000000000.00 INBURSA
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,442,691.47	85	REFERENCIA: 0230218
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,442,690.67	86	REFERENCIA: 0230218
26/02/2018	26/02/2018	0000000055	CHEQUE	0000055	508 2491	\$30,000.00	\$2,412,690.67	87	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000046	CHEQUE	0000046	508 2491	\$7,200.00	\$2,405,490.67	88	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000054	CHEQUE	0000054	508 1994	\$10,813.52	\$2,394,677.15	89	DEPOSITO A CTA. 0418574632 RFC RIVA7807238E1
26/02/2018	26/02/2018	0000140218	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,199.98	\$2,380,477.17	90	VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201802260555365036 RFC: MEDL750803BK2, IVA: 00000000000.00 INBURSA
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,380,472.17	91	REFERENCIA: 0140218
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,380,471.37	92	REFERENCIA: 0140218
27/02/2018	27/02/2018	0000000038	CHEQ	CA0000038	512 8070	\$20,359.39	\$2,360,111.98	93	CAE0106293R4
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	036APP	M2702201832127704	003 5663	\$14,199.98	\$2,374,311.96	94	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA, DEL CLIENTE LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ, DE LA CLABE 036882500414044810 CON RFC MEDL750803BK2, CONCEPTO: devolución de depósito, REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 036APP2702201832127704
28/02/2018	28/02/2018	0000000058	CHEQ	CA0000058	512 8070	\$7,946.00	\$2,366,365.96	95	MAJG890904GT3
28/02/2018	28/02/2018	0000000059	CHEQ	CA0000059	512 8070	\$2,320.00	\$2,364,045.96	96	TOME860315H44
28/02/2018	28/02/2018	0000000048	CHEQUE	0000048	508 2491	\$5,000.00	\$2,359,045.96	97	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000056	CHEQUE	0000056	508 1994	\$2,600.00	\$2,356,445.96	98	DEPOSITO A CTA. 0236290798 RFC LAFAS41201E97
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	CARGO	DEP ELEC N L 01460	515 0373	\$357,254.93	\$1,999,191.03	99	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	CARGO	DEP ELEC N L 01460	515 0373	\$997,023.22	\$1,002,167.81	100	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	CARGO	DEP ELEC N L 01460	515 0373	\$90,123.39	\$912,044.42	101	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	DEV.NOMINA	EN LINEA 01460	015 0373	\$9,500.00	\$921,544.42	102	-
Operaciones:						3	62		
Total:						\$4,636,069.26	\$4,330,161.06		



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACIONES 2018 0361134833							\$0.00			\$613,821.23	\$0.00	\$0.00	\$613,821.23
	EG20180228000003	PAGO	CH 09 PAGO AYUDAS ASISTENCIALES 2DA QUINCENA ENERO	Cheques	09	RENE RICO MARTINEZ	\$63,500.00	01/02/2018	01/02/2018	\$613,821.23	\$0.00	\$63,500.00	\$550,321.23
	EG20180228000004	PAGO	PAGO PENSION 1ER QUINCENA DE ENERO	Cheques	10	ROSALIA PEREZ CRUZ	\$1,380.05	01/02/2018	01/02/2018	\$550,321.23	\$0.00	\$1,380.05	\$548,941.18
	EG20180228000005	PAGO	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA ENERO	Cheques	11	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	\$990.64	01/02/2018	01/02/2018	\$548,941.18	\$0.00	\$990.64	\$547,950.54
	EG20180228000006	PAGO	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER ENERO	Cheques	12	MIGUELINA CRUZ RIVERA	\$2,377.54	01/02/2018	01/02/2018	\$547,950.54	\$0.00	\$2,377.54	\$545,573.00
	EG20180228000007	PAGO	PAGO PENSION 1ER ENERO	Cheques	13	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO VAZQUEZ	\$2,476.61	01/02/2018	01/02/2018	\$545,573.00	\$0.00	\$2,476.61	\$543,096.39
	EG20180228000008	PAGO	PAGO PENSION 2DA ENERO	Cheques	14	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO VAZQUEZ	\$2,476.61	01/02/2018	01/02/2018	\$543,096.39	\$0.00	\$2,476.61	\$540,619.78
	EG20180228000009	PAGO	PAGO PENSION 2DA ENERO	Cheques	15	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	\$990.64	01/02/2018	01/02/2018	\$540,619.78	\$0.00	\$990.64	\$539,629.14
	EG20180228000010	PAGO	PAGO PENSION 2DA ENERO	Cheques	16	ROSALIA PEREZ CRUZ	\$1,380.05	01/02/2018	01/02/2018	\$539,629.14	\$0.00	\$1,380.05	\$538,249.09
	EG20180228000011	PAGO	PAGO PENSION 2DA ENERO	Cheques	17	MIGUELINA CRUZ RIVERA	\$2,377.54	01/02/2018	01/02/2018	\$538,249.09	\$0.00	\$2,377.54	\$535,871.55
	EG20180228000014	PAGO	PAGO NOMINA 2DA ENERO	Cheques	19	ERNESTO CARMONA FERRER	\$8,219.20	01/02/2018	01/02/2018	\$535,871.55	\$0.00	\$8,219.20	\$527,652.35
	EG20180228000016	PAGO	CHEQUE 20 MARIA EUGENIA VASQUEZ GASTOS A COMPROBAR DIF	Cheques	20	MARIA EUGENIA VASQUEZ PEREZ	\$120,000.00	01/02/2018	01/02/2018	\$527,652.35	\$0.00	\$120,000.00	\$407,652.35
	EG20180228000018	PAGO	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDOS	Cheques	21	LIDIAPONCE CARMONA	\$2,500.00	07/02/2018	07/02/2018	\$407,652.35	\$0.00	\$2,500.00	\$405,152.35
	EG20180228000021	PAGO	PAGO NOMINA 1ER ENERO	Transferencia	T-13	ADELFA RIVERA LAGUNES	\$4,062.50	07/02/2018	07/02/2018	\$405,152.35	\$0.00	\$4,062.50	\$401,089.85
	EG20180228000024	PAGO	PAGO NOMINA 2DA ENERO	Transferencia	T-14	ADELFA RIVERA LAGUNES	\$4,062.50	07/02/2018	07/02/2018	\$401,089.85	\$0.00	\$4,062.50	\$397,027.35
	EG20180228000026	PAGO	CHEQUE 22 RENE RICO MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	22	RENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	09/02/2018	09/02/2018	\$397,027.35	\$0.00	\$30,000.00	\$367,027.35
	EG20180228000028	PAGO	CHEQUE 23 DAVID MUÑIZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	23	DAVID MUNIZ RIVERA	\$25,000.00	09/02/2018	09/02/2018	\$367,027.35	\$0.00	\$25,000.00	\$342,027.35
	EG20180228000030	PAGO	CHEQUE 25 PRESTAMO	Cheques	25	DAVID MUNIZ RIVERA	\$200,000.00	13/02/2018	13/02/2018	\$342,027.35	\$0.00	\$200,000.00	\$142,027.35
	EG20180228000033	PAGO	PAGO CONVENIO POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS	Cheques	26	ADELFA RIVERA LAGUNES	\$150,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$142,027.35	\$0.00	\$150,000.00	-\$7,972.65
	EG20180228000034	PAGO	PAGO PENSION 1ER FEBRERO	Cheques	27	ROSALIA PEREZ CRUZ	\$1,380.05	15/02/2018	15/02/2018	-\$7,972.65	\$0.00	\$1,380.05	-\$9,352.70
	EG20180228000035	PAGO	PAGO PENSION 1ER FEBRERO	Cheques	28	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	\$990.64	15/02/2018	15/02/2018	-\$9,352.70	\$0.00	\$990.64	-\$10,343.34
	EG20180228000036	PAGO	PAGO PENSION 1ER FEBRERO	Cheques	30	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO VAZQUEZ	\$2,476.61	15/02/2018	15/02/2018	-\$10,343.34	\$0.00	\$2,476.61	-\$12,819.95
	EG20180228000038	PAGO	PAGO NOMINA 1ER FEBRERO	Cheques	31	GUSTAVO CARCAMO ACEVEDO	\$2,500.00	15/02/2018	15/02/2018	-\$12,819.95	\$0.00	\$2,500.00	-\$15,319.95
	EG20180228000042	PAGO	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO	Cheques	32	RAFAEL ABRAHAM MOTA RAMIREZ	\$8,500.00	15/02/2018	15/02/2018	-\$15,319.95	\$0.00	\$8,500.00	-\$23,819.95
	EG20180228000045	PAGO	PAGO NOMINA 1ER FEBRERO	Cheques	33	ERNESTO CARMONA FERRER	\$7,851.73	15/02/2018	15/02/2018	-\$23,819.95	\$0.00	\$7,851.73	-\$31,671.68
	EG20180228000048	PAGO	PAGO NOMINA 1ER FEBRERO	Transferencia	T-17	RENE RICO MARTINEZ	\$1,001,085.72		15/02/2018	-\$31,671.68	\$0.00	\$1,001,085.72	-\$1,032,767.40



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACIONES 2018 0361134833	EG20180228000051	PAGO	PAGO NOMINA 1ER FEBRERO SINDICATO	Transferencia	T-16	RENE RICO MARTINEZ	\$357,217.24	16/02/2018	15/02/2018	-\$1,032,757.40	\$0.00	\$357,217.24	-\$1,389,974.64
	EG20180228000054	PAGO	PAGO NOMINA 1ER FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-18	RENE RICO MARTINEZ	\$88,323.39	15/02/2018	15/02/2018	-\$1,389,974.64	\$0.00	\$88,323.39	-\$1,478,298.03
	EG20180228000057	PAGO	CHEQUE 35 PAGO AYUDAS ASISTENCIALES	Cheques	35	RENE RICO MARTINEZ	\$62,000.00	16/02/2018	16/02/2018	-\$1,478,298.03	\$0.00	\$62,000.00	-\$1,540,298.03
	EG20180228000059	PAGO	CHEQUE 36 RENE RICO MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	36	RENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	16/02/2018	16/02/2018	-\$1,540,298.03	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,570,298.03
	EG20180228000060	PAGO	PAGO PENSION 1ER FEBRERO	Cheques	37	MIGUELINA CRUZ RIVERA	\$2,377.54	16/02/2018	16/02/2018	-\$1,570,298.03	\$0.00	\$2,377.54	-\$1,572,675.57
	EG20180228000084	PAGO	CHEQUE 38 PAGO ANUAL DEL AGUA	Cheques	38	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$20,359.39	16/02/2018	16/02/2018	-\$1,572,675.57	\$0.00	\$20,359.39	-\$1,593,034.96
	EG20180228000088	PAGO	CHEQUE 39 TOMAS CARDENAS ARCOS RENTA DE CAMION	Cheques	39	TOMAS CARDENAS ARCOS	\$33,600.00	16/02/2018	16/02/2018	-\$1,593,034.96	\$0.00	\$33,600.00	-\$1,626,634.96
	EG20180228000072	PAGO	CHEQUE 40 RENE RICO COMPRA FORMAS DE REGISTRO CIVIL	Cheques	40	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$22,000.00	19/02/2018	19/02/2018	-\$1,626,634.96	\$0.00	\$22,000.00	-\$1,648,634.96
	EG20180228000076	PAGO	CHEQUE 41 ODILON RICO VARGAS RENTA DE SILLAS Y MESAS	Cheques	41	ODILON RICO VARGAS	\$16,588.00	19/02/2018	19/02/2018	-\$1,648,634.96	\$0.00	\$16,588.00	-\$1,665,222.96
	EG20180228000079	PAGO	PAGO NOMINA DE ENERO 1ER Y 2DA QUINCENA	Cheques	46	JOSE HUERTA MURILLO	\$7,200.00	20/03/2018	20/02/2018	-\$1,665,222.96	\$0.00	\$7,200.00	-\$1,672,422.96
	EG20180228000081	PAGO	CHEQUE 47 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Cheques	47	LIDIAPONCE CARMONA	\$1,800.00	21/02/2018	21/02/2018	-\$1,672,422.96	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,674,222.96
	EG20180228000084	PAGO	PAGO ISR DE ENERO	Transferencia	T-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$378,180.00	22/02/2018	22/02/2018	-\$1,674,222.96	\$0.00	\$378,180.00	-\$2,052,402.96
	EG20180228000086	PAGO	CHEQUE 48 LUISA GRACIELA MORALES PULIDO GASTOS POR COMPROBAR	Cheques	48	LUISA GRACIELA MORALES PULIDO	\$5,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,052,402.96	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,057,402.96
	EG20180228000088	PAGO	CHEQUE 49 LEOBRADO GUTIERREZ PINEDA, GASTOS A COMPROBAR	Cheques	49	LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA	\$5,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,057,402.96	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,062,402.96
	EG20180228000090	PAGO	CHEQUE 50 REYES SERRANO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	50	REYES SERRANO HERNANDEZ	\$5,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,062,402.96	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,067,402.96
	EG20180228000092	PAGO	CHEQUE 51 BETSABE REYES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR	Cheques	51	BETSABE REYES HERNANDEZ	\$5,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,067,402.96	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,072,402.96
	EG20180228000094	PAGO	CHEQUE 52 GERARDO MONTERO RIVERA, GASTOS A COMPROBAR	Cheques	52	GERARDO MONTERO RIVERA	\$5,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,072,402.96	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,077,402.96
	EG20180228000096	PAGO	CHEQUE 53 MARTHA ELIZABETH MORENO CERVANTES, GASTOS A COMPROBAR	Cheques	53	MARTHA ELIZABETH MORENO CERVANTES	\$5,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,077,402.96	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,082,402.96
	EG20180228000100	PAGO	CHEQUE 54 ANGELICA MARIA RICARDO APGO MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA	Cheques	54	ANGELICA MARIA RICARDO VAZQUEZ	\$10,813.52	26/02/2018	26/02/2018	-\$2,082,402.96	\$0.00	\$10,813.52	-\$2,093,216.48
	EG20180228000102	PAGO	CHEQUE 55 RENE RICO MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR	Cheques	55	RENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	26/02/2018	26/02/2018	-\$2,093,216.48	\$0.00	\$30,000.00	-\$2,123,216.48
EG20180228000105	PAGO	CHEQUE 56 APOYO GASTOS FUNERARIOS	Cheques	56	MARIA ISABEL GONZAGA LOYO	\$2,600.00	26/02/2018	26/02/2018	-\$2,123,216.48	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,125,816.48	
EG20180228000109	PAGO	CHEQUE MARIA ELDA DE LA TOBA, REFACCIONES PARA UNIDAD DIF				MARIA ELDA DE LA TOBA MEJIA	\$0.00		26/02/2018	-\$2,125,816.48	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,128,136.48



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2018

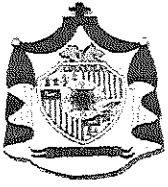
Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACIONES 2018 0361134833	EG20180228000113	PAGO	CHEQUE 58 GEOVANNI MATA JACOME COMPRA REFACCIONES PARA CAMIONETA	Cheques	58	GEOVANNI MATA JACOME	\$7,946.00	26/02/2018	26/02/2018	-\$2,128,136.48	\$0.00	\$7,946.00	-\$2,136,082.48
	EG20180228000117	PAGO	CHEQUE 57 CADECO REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	Cheques	57	CADECO SA DE CV	\$15,239.53	26/02/2018	26/02/2018	-\$2,136,082.48	\$0.00	\$15,239.53	-\$2,151,322.01
	EG20180228000121	PAGO	TRANS LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ LLANTAS PARA MOTOCOFORMADORA	Transferencia	T-20	LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ	\$36,800.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$2,151,322.01	\$0.00	\$36,800.00	-\$2,188,122.01
	EG20180228000125	PAGO	CHEQUE 45 MARTHA PATRICIA RAMIREZ AVILA COMPRA LLANTAS RETROEXCAVADORA	Cheques	45	MARTHA PATRICIA RAMIREZ VILA	\$16,974.88	19/02/2018	19/02/2018	-\$2,188,122.01	\$0.00	\$16,974.88	-\$2,205,096.89
	EG20180228000129	PAGO	CHEQUE 44 CADECO REFACCIONES RETROEXCAVADORA			CADECO SA DE CV	\$0.00		19/02/2018	-\$2,205,096.89	\$0.00	\$519.04	-\$2,205,615.93
	EG20180228000133	PAGO	TRANS LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ LLANTAS PARA PATRULLA	Transferencia	T13	LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ	\$14,199.98	15/02/2018	15/02/2018	-\$2,205,615.93	\$0.00	\$14,199.98	-\$2,219,815.91
	EG20180228000136	PAGO	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO	Cheques	60	GUSTAVO CARCAMO ACEVEDO	\$2,500.00	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,219,815.91	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,222,315.91
	EG20180228000137	PAGO	CHEQUE 61 PAGO PENSION 2DA QUINCENA FEBRERO	Cheques	61	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO VAZQUEZ	\$2,476.61	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,222,315.91	\$0.00	\$2,476.61	-\$2,224,792.52
	EG20180228000138	PAGO	CHEQUE 62 PAGO PENSION 2DA QUINCENA FEBRERO	Cheques	62	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	\$990.64	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,224,792.52	\$0.00	\$990.64	-\$2,225,783.16
	EG20180228000139	PAGO	CHEQUE 63 PAGO PENSION 2DA QUINCENA FEBRERO	Cheques	63	ROSALIA PEREZ CRUZ	\$1,380.05	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,225,783.16	\$0.00	\$1,380.05	-\$2,227,163.21
	EG20180228000142	PAGO	CHEQUE 64 PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO	Cheques	64	ERNESTO CARMONA FERRER	\$7,851.73	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,227,163.21	\$0.00	\$7,851.73	-\$2,235,014.94
	EG20180228000145	PAGO	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO	Cheques	65	ADELFA RIVERA LAGUNES	\$4,062.50	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,235,014.94	\$0.00	\$4,062.50	-\$2,239,077.44
	EG20180228000148	PAGO	CHEQUE 67 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Cheques	67	RAFAEL ABRAHAM MOTA RAMIREZ	\$8,500.00	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,239,077.44	\$0.00	\$8,500.00	-\$2,247,577.44
	EG20180228000150	PAGO	CHEQUE 68 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	68	RAFAEL ABRAHAM MOTA RAMIREZ	\$10,000.00	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,247,577.44	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,257,577.44
	EG20180228000153	PAGO	PAGO NOMINA 2DA DE FEBRERO SINDICATO	Transferencia	T-21	RENE RICO MARTINEZ	\$357,254.93	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,257,577.44	\$0.00	\$357,254.93	-\$2,614,832.37
	EG20180228000156	PAGO	PAGO NOMINA 2DA DE FEBRERO PERSONAL CONFIANZA	Transferencia	T-22	RENE RICO MARTINEZ	\$997,023.22	28/02/2018	28/02/2018	-\$2,614,832.37	\$0.00	\$997,023.22	-\$3,611,855.59
	EG20180228000160	PAGO	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00		28/02/2018	-\$3,611,855.59	\$0.00	\$90,123.39	-\$3,701,978.98
	EG20180228000172	PAGO	CHEQUE 24 LORENZA CERVANTES RANGEL PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS	Cheques	24	LORENZA CERVANTES RANGEL	\$10,344.69	09/02/2018	09/02/2018	-\$3,701,978.98	\$0.00	\$10,344.69	-\$3,712,323.67
	EG20180228000178	PAGO	CHEQUE 18 LORENZA CERVANTES RANGEL COMPRA PAPELERIA	Cheques	18	LORENZA CERVANTES RANGEL	\$28,461.54	01/02/2018	01/02/2018	-\$3,712,323.67	\$0.00	\$28,461.54	-\$3,740,785.21
	EG20180228000180	PAGO	REGISTRO IMSS PAGADO DE ENERO PAGADO EN FEBRERO	Cheques	34	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$45,996.90	16/02/2018	16/02/2018	-\$3,740,785.21	\$0.00	\$45,996.90	-\$3,786,782.11
EG20180228000181	COMISIONES FINANCIERAS		COMISION POR DISPERSION NOMINA			\$0.00		14/02/2018	-\$3,786,782.11	\$0.00	\$17.40	-\$3,786,799.51	
EG20180228000182	COMISIONES FINANCIERAS		COMISION POR DISPERSION DE NOMINA			\$0.00		15/02/2018	-\$3,786,799.51	\$0.00	\$5.80	-\$3,786,805.31	
EG20180228000183	COMISIONES FINANCIERAS		COMISION POR DISPERSION DE NOMINA			\$0.00		15/02/2018	-\$3,786,805.31	\$0.00	\$17.40	-\$3,786,822.71	



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACIONES 2018 0361134833	EG20180228000184	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE LLANTAS				\$0.00		23/02/2018	-\$3,786,822.71	\$0.00	\$5.80	-\$3,786,828.51
	EG20180228000185	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE LLANTAS				\$0.00		26/02/2018	-\$3,786,828.51	\$0.00	\$5.80	-\$3,786,834.31
	DI20180228000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PAGO ERRONEO A PROVEEDOR LIDIA MENDOZA				\$0.00		26/02/2018	-\$3,786,834.31	\$14,199.98	\$14,199.98	-\$3,786,834.31
	IN20180228000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO				\$0.00		13/02/2018	-\$3,786,834.31	\$4,612,369.28	\$0.00	\$825,534.97
	EG20180228000213	PAGO	PAGO NOMINA 2DA DE FEBRERO PERSONAL CONFIANZA	Transferencia	T-22	RENE RICO MARTINEZ	\$997,023.22	28/02/2018	28/02/2018	\$825,534.97	\$0.00	-\$997,023.22	\$1,822,558.19
	EG20180228000218	PAGO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Transferencia	T-22	RENE RICO MARTINEZ	\$987,523.22	28/02/2018	28/02/2018	\$1,822,558.19	\$0.00	\$987,523.22	\$835,034.97
	EG20180228000219	PAGO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Transferencia	T-22	RENE RICO MARTINEZ	\$987,523.22	28/02/2018	28/02/2018	\$835,034.97	\$0.00	-\$987,523.22	\$1,822,558.19
	EG20180228000224	PAGO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Transferencia	T-22	RENE RICO MARTINEZ	\$997,023.22	28/02/2018	28/02/2018	\$1,822,558.19	\$0.00	\$997,023.22	\$825,534.97
	DI20180228000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEPOSITO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00		28/02/2018	\$825,534.97	\$9,500.00	\$0.00	\$835,034.97
TOTALES										\$613,821.23	\$4,638,089.28	\$4,414,865.52	\$835,034.97



MUNICIPIO DE COTAXTLA, VER.
 DE CHEQUES EN TRANSITO
 CUENTA: 00361134833
 ARIA: BANORTE SUCURSAL: 0726
 NTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 AL MES DE : FEBRERO

SF/UACM/IA-03

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.03.04

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
15-feb	27	ROSALIA PEREZ CRUZ	PENSION	1,380.05
15-feb	30	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO	PENSION	2,476.61
15-feb	33	ERNESTO CARCAMO	NOMINA	7,851.73
21-feb	47	LIDIA PONCE CARMONA	PRESTAMO	1,800.00
23-feb	49	LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00
23-feb	50	REYES SERRANO HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00
23-feb	51	BETSABE REYES HERNANDES	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00
23-feb	53	MARTHA ELIZABETH MORENO C	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00
26-feb	57	CADECO SA DE CV	COMPRA REFACCIONES	15,239.53
28-feb	60	GUSTAVO CARCAMO ACEVEDO	NOMINA 2DA QUINCENA	2,500.00
28-feb	61	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO	PENSION	2,476.61
28-feb	62	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	PENSION	990.64
28-feb	63	ROSALIA PEREZ CRUZ	PENSION	1,380.05
28-feb	64	ERNESTO CARCAMO	NOMINA 2DA QUINCENA	7,851.73
28-feb	65	ADELFA RIVERA LAGUNES	NOMINA 2DA QUINCENA	4,062.50
28-feb	67	RAFAEL ABRAHAM MOTA	NOMINA 2DA QUINCENA	8,500.00
28-feb	68	RAFAEL ABRAHAM MOTA	PRESTAMO	10,000.00
TOTAL				86,509.45

COTAXTLA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Serenidad y Honestidad, el Cambio Sigue
PRESIDENCIA

David Muñoz Rivera
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DAVID MUÑIZ RIVERA

René Rico Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 C. RENE RICO MARTINEZ

COTAXTLA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Serenidad y Honestidad, el Cambio Sigue
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

COTAXTLA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Serenidad y Honestidad, el Cambio Sigue
SINDICATURA

Luisa Graciela Morales Pulido
 SINDICO
 C. LUISA GRACIELA MORALES PULIDO

COTAXTLA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Serenidad y Honestidad, el Cambio Sigue
REGIDURÍA PRIMERA

Leobardo Gutierrez Pineda
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA

