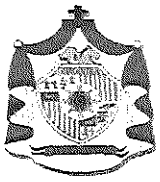




**H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER**

# **CONCILIACION BANCARIA**

**FORTAMUNDF CTA.0361134824**



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06

N° DE CUENTA/ 0361134824

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 0726

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018  
Fecha (día/mm/año)

\$ \$2,091,682.10

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS



28/02/2018  
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,091,682.10

*David Muñoz Rivera*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. DAVID MUÑOZ RIVERA

*Rene Rico Martinez*  
TESORERO MUNICIPAL  
C. RENE RICO MARTINEZ



COMISIÓN DE HACIENDA

*C. Luisa Graciela Morales Pundo*  
SINDICO  
C. LUISA GRACIELA MORALES PUNDO



*C. Leobardo Gutierrez Pineda*  
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 12:11

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018a128/02/2018  
 Cuentas de Cheques : 0361134824 | 072 905 00361134824 9 | 0726-SUCURSAL  
 VERACRUZ ZARAGOZA | 10/ene/2018 | MUNICIPIO DE  
 COTAXTLA VERACRUZ

Saldo Inicial del Día \$2,091,682.10  
 Saldo Actual \$2,091,682.10  
 Saldo Disponible: \$2,091,682.10  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,091,682.10

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/02/2018	02/02/2018	0000000065	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,045,841.00		\$1,045,841.10	3	DE LA CUENTA 0365814469, COTAXTLA	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000293	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,045,841.00		\$2,091,682.10	4	DE LA CUENTA 0365814469, COTAXTLA	-
Operaciones:						2	0				
Total:						\$2,091,682.00	\$0.00				

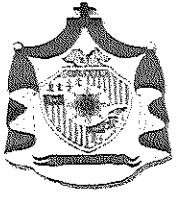


## Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 18/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 FAMF 2018 0361134824							\$0.00			\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
	IN20180228000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACION FORTAMUNDF ENERO				\$0.00		02/02/2018	\$0.10	\$1,045,841.00	\$0.00	\$1,045,841.10
	IN20180228000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO APORTACINES FAMF FEBRERO				\$0.00		28/02/2018	\$1,045,841.10	\$1,045,841.00	\$0.00	\$2,091,682.10
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.10</b>	<b>\$2,091,682.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,091,682.10</b>





# H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0361134834

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 0726

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF

AL MES DE : FEBRERO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

**SIN MOVIMIENTOS**

**COTAXTLA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Sencillez y Herrades, el Cambio Sigue  
**PRESIDENCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DAVID MUNIZ RIVERA

**COTAXTLA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Sencillez y Herrades, el Cambio Sigue  
**TESORERÍA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. RENE RICO MARTINEZ

### COMISIÓN DE HACIENDA

**COTAXTLA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Sencillez y Herrades, el Cambio Sigue  
**SINDICATURA**  
 SINDICO  
 C. LUISA GRACIELA MORALES

**COTAXTLA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Sencillez y Herrades, el Cambio Sigue  
**REGIDURÍA PRIMERA**  
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA