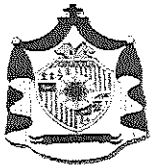


H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER

CONCILIACION BANCARIA

INGRESOS FISCALES CTA.0361134785



SF/UACM/1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:	<u>FEBRERO</u>		
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.03</u>	N° DE CUENTA/	<u>0361134785</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>0726</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>\$1,132,818.90</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	<u>0.00</u>
--	----	-------------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	<u>34,014.90</u>
Fecha	Concepto	Importe
28/01/2018	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ CH 1	34,014.90

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>1,098,804.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

David Muñoz Rivera

 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sembrar y Honrar, el Cambio Sigue
PREFACIENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DAVID MUÑOZ RIVERA

Rene Rico Martínez

 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sembrar y Honrar, el Cambio Sigue
TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 C. RENE RICO MARTINEZ

Luisa Graciela Morales Pineda

 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sembrar y Honrar, el Cambio Sigue
SINDICATURA
 SINDICO
 C. LUISA GRACIELA MORALES PINEDA

Leobardo Gutierrez Pineda

 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sembrar y Honrar, el Cambio Sigue
REGIDURÍA PRIMERA
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA

COMISIÓN DE HACIENDA



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE COTAXTLA VERACRUZ - 357665

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

02/03/2018 12:17

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018a12/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0361134785 | 072 905 00361134785 5 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 04/ene/2018 | MUNICIPIO DE COTAXTLA VERACRUZ

Saldo Inicial del Día \$1,349,136.44
 Saldo Actual \$1,315,121.54
 Saldo Disponible: \$1,315,121.54
 Saldo Final Mes Anterior \$1,132,818.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/01/2018	02/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.006911	006	0726	\$1,428.06		\$335,020.18	18	BCO :0002 CTA. 0002177234942 NO.CHEQUE 0000006911	-
31/01/2018	02/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.057737	006	0726	\$18,423.06		\$473,697.10	22	BCO :0014 CTA. 0065501875690 NO.CHEQUE 0000057737	-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$41,115.25		\$763,093.92	31		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$50,514.28		\$813,608.20	32		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$44,719.02		\$858,327.22	33		-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	HSBC055585	003	5663	\$5,000.00		\$863,327.22	34	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE GUADALUPE ZENAIDA LAGUNES SANCHEZ, DE LA CLABE 021855040442082210 CON RFC LASG640414TH6, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC055585	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2491	\$63,500.00		\$926,827.22	35		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$29,977.33		\$956,804.55	36		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$23,830.10		\$980,634.65	37		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$26,909.86		\$1,007,544.51	38		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$27,445.18		\$1,034,989.69	39		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$23,329.21		\$1,058,318.90	40		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$65,224.77		\$1,123,543.67	41		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	\$28,545.11		\$1,152,088.78	42		-
20/02/2018	20/02/2018	0000000000	085900023714305189	003	5663	\$5,000.00		\$1,157,088.78	43	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV, DE LA CLABE 0028490010179334062 CON RFC CGA010307N18, CONCEPTO: PAGO LIMPIA PUBLICA TINAJA, REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085900023714305189	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$27,822.07		\$1,184,910.85	44		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$34,427.91		\$1,219,338.76	45		-
26/02/2018	27/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.804938	006	2491	\$10,139.00		\$1,229,477.76	46	BCO :0021 CTA. 0004024865727 NO.CHEQUE 0007804938	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$14,548.64		\$1,244,026.40	47		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$35,294.72		\$1,279,321.12	48		-
26/02/2018	27/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.057933	006	2491	\$23,327.04		\$1,302,648.16	49	BCO :0014 CTA. 0065501875690 NO.CHEQUE 0000057933	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$35,130.50		\$1,337,778.66	50		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2491	\$7,200.00		\$1,344,978.66	51		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2491	\$25,318.37		\$1,370,297.03	52		-
26/02/2018	26/02/2018	0000260218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$85,260.00	\$1,285,037.03	53	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002849401700225150, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CARLOS HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO DE CARRO DE VOLTEO, CVE RASTREO: 8846APAC201802260555375537 RFC: HEMC500913UN6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,285,032.03	54	REFERENCIA: 0260218	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000		517	8846		\$0.80	\$1,285,031.23	55	REFERENCIA: 0260218	-

I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI						
26/02/2018	26/02/2018 0000260218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,980.80	\$1,277,050.43	56
						=REFERENCIA CTA/CLABE: 002905048552815251, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PEDRO SORIANO GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201802260555381420 RFC: SOGP650429QJ1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/02/2018	26/02/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,277,045.43	57
26/02/2018	26/02/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,277,044.63	58
						REFERENCIA: 0260218
						REFERENCIA: 0260218
26/02/2018	26/02/2018 0000260218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,850.80	\$1,239,193.83	59
						=REFERENCIA CTA/CLABE: 002905048552815251, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PEDRO SORIANO GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO, CVE RASTREO: 8846CAP3201802260555384472 RFC: SOGP650429QJ1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/02/2018	26/02/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,239,188.83	60
26/02/2018	26/02/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,239,188.03	61
						REFERENCIA: 0260218
						REFERENCIA: 0260218
27/02/2018	27/02/2018 0000270218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$106,575.00	\$1,132,613.03	62
						=REFERENCIA CTA/CLABE: 002849401700225150, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CARLOS HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO DE CARRO DE VOLTEO, CVE RASTREO: 8846CAP4201802270555666510 RFC: HEMC500913UN6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/02/2018	27/02/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,132,608.03	63
27/02/2018	27/02/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,132,607.23	64
						REFERENCIA: 0270218
						REFERENCIA: 0270218
28/02/2018	28/02/2018 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	022 0314	\$211.67	\$1,132,818.90	65
				Operaciones:	25	12
				Total:	\$668,381.15	\$237,689.80

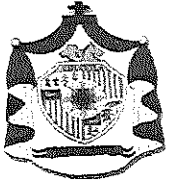
597,850.08



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 20/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.1.2.03.03 INGRESOS FISCALES 2018 0361134785							\$0.00			\$721,978.77	\$0.00	\$0.00	\$721,978.77	
	EG20180228000190	PAGO	REGISTRO DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO Y ARTICULOS	Cheques	1	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	\$34,014.90	28/02/2018	28/02/2018	\$721,978.77	\$0.00	\$34,014.90	\$687,963.87	
	EG20180228000184	PAGO	TRANS CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ RENTA EQUIPO TRANSPORTE	Transferencia	TIF-01	CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	\$85,260.00	26/02/2018	26/02/2018	\$687,963.87	\$0.00	\$85,260.00	\$602,703.87	
	EG20180228000198	PAGO	TRASN PEDRO SORIANO GUERRERO COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	TIF-02	PEDRO SORIANO GUERRERO	\$7,980.80	26/02/2018	26/02/2018	\$602,703.87	\$0.00	\$7,980.80	\$594,723.07	
	EG20180228000202	PAGO	TRANS PEDRO SORIANO GUERRERO COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	TIF-03	PEDRO SORIANO GUERRERO	\$37,850.80	26/02/2018	26/02/2018	\$594,723.07	\$0.00	\$37,850.80	\$556,872.27	
	EG20180228000206	PAGO	TRASN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	Transferencia	TIF-04	CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	\$106,575.00	27/02/2018	27/02/2018	\$556,872.27	\$0.00	\$106,575.00	\$450,297.27	
	IN20180228000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO RENDIMIENTO FINANCIERO DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2018		\$450,297.27	\$211.67	\$0.00	\$450,508.94
	DI20180228000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO Y ENERO				\$0.00		28/02/2018		\$450,508.94	\$648,318.36	\$0.00	\$1,098,827.30
	EG20180228000207	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR RENTA DE CAMION				\$0.00		26/02/2018		\$1,098,827.30	\$0.00	\$5.80	\$1,098,821.50
	EG20180228000208	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				\$0.00		26/02/2018		\$1,098,821.50	\$0.00	\$5.80	\$1,098,815.70
EG20180228000209	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				\$0.00		26/02/2018		\$1,098,815.70	\$0.00	\$5.80	\$1,098,809.90	
EG20180228000210	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR RENTA DE CAMION				\$0.00		27/02/2018		\$1,098,809.90	\$0.00	\$5.80	\$1,098,804.10	
TOTALES										\$721,978.77	\$648,530.03	\$271,704.70	\$1,098,804.10	



H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 0361134785

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.03

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 0726

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

AL MES DE : FEBRERO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2018	1	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	34,014.90
			TOTAL	34,014.90



David Muñoz Rivera
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DAVID MUÑOZ RIVERA



C. Rene Rico Martínez
TESORERO MUNICIPAL
C. RENE RICO MARTINEZ

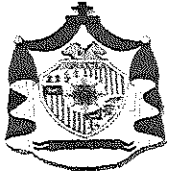
COMISIÓN DE HACIENDA



C. Luisa Graciela Morales Rullón
SÍNDICO
C. LUISA GRACIELA MORALES RULLÓN



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



SF/UACM/IA-04

**H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO**

N° DE CUENTA: 0361134785

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.03

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 0726

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

MES: FEBRERO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL			0

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENCIA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sánchez y Hernández, el Cambio Sigue
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DAVID MUÑOZ RIVERA

TESORERÍA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sánchez y Hernández, el Cambio Sigue
TESORERO MUNICIPAL
C. RENE RICO MARTINEZ

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sánchez y Hernández, el Cambio Sigue
SINDICO
C. LUISA GRACIELA MORALES PULIDO

REGIDURÍA PRIMERA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 Con Sánchez y Hernández, el Cambio Sigue
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA