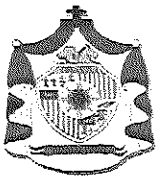


**H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER**

# **CONCILIACION BANCARIA**

**FISM CTA.0361134842**

**CONCILIACIÓN BANCARIA****H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2018**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**FEBRERO**

<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<u>1.1.1.2.03.05</u>	<b>N° DE CUENTA/</b>	<u>O361134842</u>
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA:</b>	<u>BANORTE</u>	<b>SUCURSAL:</b>	<u>O726</u>
<b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b>	<u>28/02/2018</u>	<b>\$</b>	<u>\$3,540,152.10</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS**

<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>\$</b>	<u>-</u>
--------------	-----------------	----------------	-----------	----------

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>\$</b>	<u>-</u>
--------------	-----------------	----------------	-----------	----------

**MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>\$</b>	<u>0.00</u>
--------------	-----------------	----------------	-----------	-------------

<b>SALDO EN LIBRO</b>	<u>28/02/2018</u>	<b>\$</b>	<u>3,540,152.10</u>
	Fecha (día/mes/año)		

David Muñoz Rivera

**PRESIDENCIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. DAVID MUÑOZ RIVERA

Rene Rico Martínez

**TESORERÍA**

TESORERO MUNICIPAL  
C. RENE RICO MARTINEZ

**COMISIÓN DE HACIENDA**

C. Luisa Graciela Morales Pineda

**SINDICATURA**

SINDICO

Leobardo Gutierrez Pineda

**REGIDURÍA PRIMERA**

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 12:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018  
 Cuentas de Cheques : 0361134842 | 072 905 00361134842 7 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 10/ene/2018 | MUNICIPIO DE COTAXTLA VERACRUZ  
 Saldo Inicial del Día \$3,540,152.10  
 Saldo Actual \$3,540,152.10  
 Saldo Disponible: \$3,540,152.10  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,540,152.10

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	2018020240014 TCT0000458813670	003	5663	\$1,770,076.00		\$1,770,076.10	3	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 014840655064902101 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00000166COTAXTLA, REFERENCIA: 5881367 CVE RAST: 2018020240014 TCT0000458813670	
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	2018022840014 TCT0000458933400	003	5663	\$1,770,076.00		\$3,540,152.10	4	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 014840655064902101 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00000352COTAXTLA, REFERENCIA: 5893340 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000458933400	
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$3,540,152.00	\$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
1.1.1.2.03.05 FISM 2018 0361134842							\$0.00			\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
	IN20180228000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES FISM				\$0.00		02/02/2018	\$0.10	\$1,770,076.00	\$0.00	\$1,770,076.10
	IN20180228000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES FISM DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2018	\$1,770,076.10	\$1,770,076.00	\$0.00	\$3,540,152.10
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.10</b>	<b>\$3,540,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540,152.10</b>



