

CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FISM 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.06

N° DE CUENTA:

3836375

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

7008 ORIZABA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2019

\$

2,548,668.38

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$

2,548,668.38

Fecha (día/mes/año)

  
 PROF. GUSTAVO ROSAS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

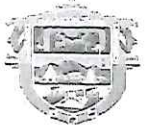
EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 MALTRATA, VERACRUZ  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**

  
 C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 MALTRATA, VERACRUZ  
 2018-2021  
**TESORERIA**

  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 de Maltrata, Veracruz  
 2018 - 2021  
**COMISIÓN DE HACIENDA**  
**SENDICATURA**  
 ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 MALTRATA, VERACRUZ  
 2018-2021  
**REGIDURÍA PRIMERA**  
 LIC. VIRILIANA CERONIO BARREDA  
 REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

FORTAFIN B 2017

RAMO 28



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.03

N° DE CUENTA:

6550615464-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

ORIZABA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2019

\$ 33,700.73

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$ 33,700.73

Fecha (día/mes/año)

0

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

PROF. GUSTAVO ROSAS HUERTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz  
2018-2021  
**COMISION DE HACIENDA**  
**SINDICATURA**

ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ  
SÍNDICO



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURÍA PRIMERA**  
LIC. VIRIBIANA CERON DE BARRERA  
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

PARTICIPACIONES FEDERALES  
INVERSION  
RAMO 28

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.05.04

N° DE CUENTA:

65507178894

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4962 SUC. MIER Y PESADO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2019

\$ 1,104,839.63

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$ 1,104,839.63

Fecha (día/mes/año)

  
**EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021**  
PROF. GUSTAVO ROSAS SUERTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

  
**EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021**  
C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**

  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz.  
2018 - 2021  
**COMISIÓN DE HACIENDA  
SINDICATURA**  
ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ  
SINDICA UNICA

  
**EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021**  
**REGIDURÍA PRIMERA**  
LIC. VERIDIANA CERONIO BARREDA  
REGIDORA PRIMERA



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.03

N° DE CUENTA: 18000063532

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019  
Fecha (día/mm/año)

\$ 60,369.12

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019  
Fecha (día/mes/año)

\$ 60,369.12

PROF. GUSTAVO ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**TESORERIA**

ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ  
SINDICA MUNICIPAL



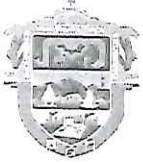
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz  
2018-2021  
**COMISION DE HACIENDA**

**SINDICATURA**

LIC. VIRDIANA CERONIO BARREDA  
REGIDORA PRIMERA



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURÍA PRIMERA**



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.11

N° DE CUENTA:

65507178940

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

MIER PESADO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019  
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,482,724.24

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 71,238.46

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019  
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,411,485.78

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

PROF. GUSTAVO ROSAS HUERTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**TESORERIA**

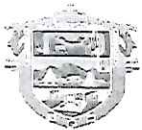
COMISIÓN DE HACIENDA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz  
2018 - 2021

**SINDICATURA**

ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ  
SINDICA ÚNICA

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURÍA PRIMERA**

LIC. VIRIDIANA CERONIO BARREDA  
REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

PARTICIPACIONES FEDERALES

RAMO 28

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.12

N° DE CUENTA:

65507178894

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4962 SUC. MIER Y PESADO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2019

\$ 315,897.17

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

38,615.92

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$ 277,281.25

Fecha (día/mes/año)

PROF. GUSTAVO ROSAS HUERFANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**TESORERIA**

ING. A. CONCEPCIÓN ARAUJO RODRIGUEZ  
SINDICA ÚNICA

H. Ayuntamiento Constitucional  
de **COMISIÓN DE HACIENDA**  
2018 - 2021  
**SINDICATURA**

LIC. VIRIDIANA CERÓN BARREDA  
REGIDORA PRIMERA

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURÍA PRIMERA**



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05 03

N° DE CUENTA: 18000063472

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: MIER PESADO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019  
Fecha (día/mm/año)

\$ 193,737.30

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 168,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$ 25,737.30

Fecha (día/mes/año)

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021

PROF. GUSTAVO ROSAS HUERTAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz  
2018 - 2021 COMISIÓN DE HACIENDA

**SINDICATURA**

ING. A. CONCEPCIÓN ARAUJO RODRIGUEZ  
SINDICA UNICA

LIC. VIRIDIANA CERONIO-BARRERA  
REGIDORA PRIMERA

REGIDORA PRIMERA  
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

RECURSOS FISCALES 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.05

N° DE CUENTA: 3836383

INSTITUCIÓN BANCARIA: CITIBANAMEX

SUCURSAL: 7008 ORIZABA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019  
Fecha (día/mm/año)

\$ 86,670.03

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 25,543.58

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019  
Fecha (día/mes/año)

\$ 61,126.45

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021 PRESIDENCIA  
PROF. GUSTAVO ROSAS HUERTA PRESIDENTE MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021 TESORERIA  
C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz 2018-2021 COMISIÓN DE HACIENDA SINDICATURA  
ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ SINDICA MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA  
LIS ARDIANA CERONIO BARRERA REGIDORA PRIMERA





H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

PARTICIPACIONES FEDERALES  
INVERSION  
FISM 19

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO 2019</u>
CUENTA CONTABLE: <u>1.1.1.4.01.03</u>	N° DE CUENTA:	<u>8168665798</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA: <u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>4962 SUC. MIER Y PESADO</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31/03/2019</u>		<u>\$ 2,399,999.62</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ 0</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ 0</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL <u>31/03/2019</u>		<u>\$ 2,399,999.62</u>
	Fecha (día/mes/año)	

  
**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021**  
 PROF. GUSTAVO ROSAS MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

  
**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021**  
 C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**

  
**COMISIÓN DE HACIENDA**  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz 2018-2021  
 ING. A. CONCEPCION ARAUJO RODRIGUEZ  
 SINDICA UNICA  
**SINDICATURA**

  
**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021**  
 LIC. VIRIDIANA CERONIO BARREDA  
 REGIDORA PRIMERA

  
**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021**  
 REGIDORÍA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO DE MALTRATA, VER.

PARTICIPACIONES FEDERALES  
INVERSION  
FISM 19

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.02

N° DE CUENTA:

955447899

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

4962 SUC. MIER Y PESADO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2019

\$ 2,411,630.75

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$ 2,411,630.75

Fecha (día/mes/año)



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021

PROF. GUSTAVO ROSAS HUERTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
TESORERIA

C. ERNESTO ROSAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz  
2018 - 2021  
COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA

ING. A. CONCEPCIÓN ARAUJO RODRIGUEZ  
SINDICA UNICA



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
MALTRATA, VERACRUZ  
2018-2021  
LIC. VIRIDIANA CERONIO BARREDA  
REGIDORA PRIMERA