



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31 DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06 N° DE CUENTA: 0593636035

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE, S.A. SUCURSAL: PAPANTLA, VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 \$ 19,956.61
 Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 19,950.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 \$ 6.61
 Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. PEDRO LÓPEZ JERÓNIMO



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

 C. JUAN DAVILA LÓPEZ

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 SARA CRUZ JERÓNIMO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. MANUEL ISIDRO CORTÉS



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
SINDICATURA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31 DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.13 N° DE CUENTA: 01094724203-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE, S.A. SUCURSAL: PAPANTLA, VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 \$ 1,215,280.35
 Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 \$ 1,215,280.35
 Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

 C. JUAN DÁVILA LÓPEZ

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. SARA CRUZ JERÓNIMO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. MANUEL ISIDRO CORTÉS



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
SINDICATURA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FED FISDMF 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: 31 DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.14 N° DE CUENTA: 01094724191-6

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE, S.A. SUCURSAL: PAPANTLA, VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 \$ 35,726.25
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 \$ 35,726.25
Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO LOPEZ GERÓNIMO

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN DAVILA LOPEZ



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. SARA CRUZ JERÓNIMO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MANUEL ISIDRO CORTES



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FED FORTAMUNDF 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.15</u>	N° DE CUENTA: <u>010944724182-2</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE, S.A.</u>	SUCURSAL: <u>PAPANTLA, VER</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>227,879.24</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>227,600.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>279.24</u>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA FILOMENO MATA, VER.

2018-2021
PRESIDENTE
[Signature]
C. PEDRO LOPEZ GERONIMO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C. JUAN DÁVILA LÓPEZ

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

[Signature]
C. PARRA CRUZ JERÓNIMO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

[Signature]
C. MANUEL ISIDRO CORTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURÍA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROVISIÓN DE AGUINALDO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.16</u>	N° DE CUENTA: <u>01100011738-4</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE, S.A.</u>	SUCURSAL: <u>PAPANTLA, VER</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>150.63</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>150.63</u>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
FILOMENO MATA, VER.

2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

C. JUAN DÁVILA LÓPEZ

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. SARA CRUZ JERÓNIMO

RÉGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MANUEL ISIDRO CORTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2016 CONTROVERSIÁ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.17</u>	N° DE CUENTA: <u>1100011729-0</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE, S.A.</u>	SUCURSAL: <u>PAPANTLA, VER</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>1.00</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31 DICIEMBRE DE 2020</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1.00</u>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. JUAN DÁVILA LÓPEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

[Signature]
C. SARA CRUZ JERÓNIMO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

[Signature]
C. MANUEL ISIDRO CORTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURÍA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021