



SF/UACM/IA-02



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.06</u>	Nº DE CUENTA/	<u>0361134824</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>0726</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>\$920,560.62</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

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>30/06/2018</u>	\$	<u>920,560.62</u>
	Fecha (día/mes/año)		

*David Muñoz Rivera*  
**COTAXTLA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DAVID MUÑOZ RIVERA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Sencillez y Honestidad, el Cambio Sigue  
**PRESIDENCIA**

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

*[Signature]*  
**COTAXTLA**  
 SINDICO  
 C. LUISA GRACIELA MORALES PULIDO  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Sencillez y Honestidad, el Cambio Sigue  
**SINDICATURA**

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA