



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.07</u>	N° DE CUENTA/	<u>0593633258</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>0728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$	<u>\$1,204,683.00</u>

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

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

SALDO EN LIBROS AL 30/06/2018 \$ 1,204,683.00

Fecha (día/mes/año)

*David Muñoz Rivera*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DAVID MUÑOZ RIVERA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue  
**PRESIDENCIA**  
 COMISIÓN DE HACIENDA

*Rene Rico Martinez*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. RENE RICO MARTINEZ  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue  
**TESORERÍA**

*Luisa Graciela Morales Bulido*  
 SINDICO  
 C. LUISA GRACIELA MORALES BULIDO  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue  
**SINDICATURA**

*Leobardo Gutierrez Pineda*  
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO  
 MUNICIPAL  
 C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue  
**REGIDURÍA PRIMERA**