



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.07

N° DE CUENTA/ 0593633258

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 0726

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2018

\$ 1,204,683.00

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