



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.03</u>	N° DE CUENTA/ <u>O361134785</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>O726</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2018</u>	\$ <u>\$1,701,748.59</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	
09/05/2018	SANTOS CONDE RAMIRES CH 14		

MÁS: 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>1,701,748.59</u>
	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

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

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

*C. Leobardo Gutiérrez Pineda*  
  
 REGIDURÍA PRIMERA  
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO  
 MUNICIPAL  
 C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA