



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

|  |                      |               |                       |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|
| CUENTA CONTABLE:                       | <u>1.1.1.2.03.04</u> | N° DE CUENTA: | <u>0361134833</u>     |
| INSTITUCIÓN BANCARIA:                  | <u>BANORTE</u>       | SUCURSAL:     | <u>0726</u>           |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>30/06/2018</u>    | \$            | <u>\$2,643,510.89</u> |
|  | Fecha (día/mm/año)   |               |                       |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 58,850.97

| Fecha  | Concepto                   | Importe   |
|--------|----------------------------|-----------|
| 27-jun | JESUS SUSUNAGA PEÑA CH 321 | 52,728.96 |
| 27-jun | JESUS SUSUNAGA PEÑA CH 322 | 6,122.01  |

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

|                    |                     |    |                     |
|--------------------|---------------------|----|---------------------|
| SALDO EN LIBROS AL | <u>30/06/2018</u>   | \$ | <u>2,584,659.92</u> |
|                    | Fecha (día/mes/año) |    |                     |

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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