



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COTAXTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.05

N° DE CUENTA/ O361134842

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: O726

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2018 \$ \$6,897,689.79
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 \$ 6,897,689.79
Fecha (día/mes/año)

David Muñoz Rivera

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DAVID MUÑOZ RIVERA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue
PRESIDENCIA

Rene Rico Martinez

TESORERO MUNICIPAL
C. RENE RICO MARTINEZ

COTAXTLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Luisa Graciela Morales Pulido

SINDICO
C. LUISA GRACIELA MORALES PULIDO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue
SINDICATURA

C. Leobardo Gutierrez Pineda

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA

COTAXTLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Con Serenidad y Honestidad el Cambio Sigue
REGIDURÍA PRIMERA