

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111029107
 FECHA: ENERO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 52,376.65

MAS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO:	\$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	\$ -	
INTERESES	\$ -	

MENOS \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	
COMISIONES	\$ -	

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 52,376.65

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL			\$ -

C. TESORERO MUNICIPAL




TESORERÍA
 LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA DE COALCOMAN
 DE VAZQUEZ DE PALLARES
 (2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111029107
FECHA: FEBRERO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		<u>\$ 6,281.66</u>
MAS		\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	<u>\$ -</u>	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	<u>\$ -</u>	
INTERESES	<u>\$ -</u>	
MENOS		\$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>\$ -</u>	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	<u>\$ -</u>	
COMISIONES	<u>\$ -</u>	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		<u><u>\$ 6,281.66</u></u>

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
		TOTAL	\$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111029107

FECHA: MARZO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 6,289.28

MAS

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -
INTERESES \$ -

\$ -

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
COMISIONES \$ -

\$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 6,289.28

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
		TOTAL	\$ -

C. TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111029107
FECHA: ABRIL 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 6,296.35

MAS

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -
CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -
INTERESES \$ -

\$ -

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
COMISIONES \$ -

\$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 6,296.35

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
--------------	-------	----------	----------

TOTAL \$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA



TESORERÍA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111029107
FECHA: MAYO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 6,303.45

MAS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -

INTERESES \$ -

MENOS \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

COMISIONES \$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 6,303.45

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
--------------	-------	----------	----------

TOTAL \$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111029107
FECHA: JUNIO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:

MAS

DEPOSITOS EN TRANSITO:	\$ -
CARGOS NO CONSIDERADOS:	\$ -
INTERESES	\$ -

\$ -

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
COMISIONES	\$ -

\$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD

\$ -

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
--------------	-------	----------	----------

TOTAL

\$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)