

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111031721
FECHA: FEBRERO 2025

| | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: | | <u>\$ 26,841.41</u> |
| MAS | | \$ - |
| DEPOSITOS EN TRANSITO: | <u>\$ -</u> | |
| CARGOS NO CONSIDERADOS: | <u>\$ -</u> | |
| INTERESES | <u>\$ -</u> | |
| MENOS | | \$ 15,000.00 |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | <u>\$ 15,000.00</u> | |
| CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS | <u>\$ -</u> | |
| COMISIONES | <u>\$ -</u> | |
| SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD | | <u><u>\$ 11,841.41</u></u> |

ANEXO:

| NO.DE CHEQUE | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD |
|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 3 | 14/02/2025 | PRESTAMO PERSONAL ROBERTO VILLANUEVA | \$ 15,000.00 |

TOTAL \$ 15,000.00

C. TESORERO MUNICIPAL


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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111031721
FECHA: MARZO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,188.70

MAS

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

\$ -

MENOS

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

\$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 2,188.70

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. 11111031721
FECHA: ABRIL 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 439,432.72

MAS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -

INTERESES \$ -

MENOS \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

COMISIONES \$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 439,432.72

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. 11111031721
FECHA: MAYO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 501,837.14

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

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

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 501,837.14

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. 11111031721
FECHA: JUNIO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 811,418.78

MAS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -

INTERESES \$ -

MENOS \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

COMISIONES \$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 811,418.78

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. 11111031721
FECHA: JULIO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 42,590.10

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 \$ 42,590.10

ANEXO:

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

TOTAL \$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111031721
FECHA: AGOSTO 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 258,853.95

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

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

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 258,853.95

ANEXO:

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

TOTAL \$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111031721
FECHA: SEPTIEMBRE 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 328,459.03

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

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

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 328,459.03

ANEXO:

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

TOTAL \$ -

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111031721
FECHA: NOVIEMBRE 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 19,507.75

MAS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -

INTERESES \$ -

MENOS \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

COMISIONES \$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 19,507.75

ANEXO:

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

TOTAL \$ -



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

C. TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111031721
FECHA: DICIEMBRE 2025

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,133.02

MAS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO: \$ -

CARGOS NO CONSIDERADOS: \$ -

INTERESES \$ -

MENOS \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

COMISIONES \$ -

SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD \$ 1,133.02

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)