

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-04

N° DE CUENTA: 1004407363

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 : \$ 6,507,806.47

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO : \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS : -

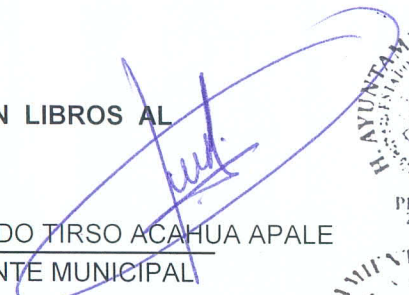
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : 0

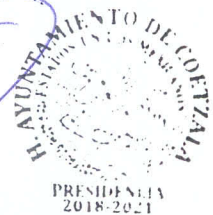
Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : 0

Fecha	Concepto	Importe
		0

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2018 : \$ 6,507,806.47


 C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
 PRESIDENTE MUNICIPAL





 L.C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL




 C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
 SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA


 C. BRENDA FLORES APALE
 REGIDORA PRIMERO

