

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01

N° DE CUENTA: 495741631

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018 : \$ 389,366.40

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE : \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ - : 24,406.47

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe : 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe : 0

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2018 : \$ 364,959.93

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional
Coetzala

TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

SINDICATURA
2018-2021

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO