

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FIS MDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018 : \$ 471,758.17

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : 0

Fecha Concepto Importe


SALDO EN LIBROS AL 31/08/2018 : \$ 471,758.17


C. GERARDO TIRSO ACAHUALAPA
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


AYUNTAMIENTO DE COETZALA
SINDICATURA
2018-2021


AYUNTAMIENTO DE COETZALA
TESORERÍA
2018-2021


AYUNTAMIENTO DE COETZALA
REGIDORÍA
2018-2021