

(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:

SEPTIEMBRE

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

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018

\$ 900,499.17

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

0

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2018 \$ 900,499.17

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

