

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

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

N° DE CUENTA: 495741631

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2019

: \$ 932,028.99

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

31/10/2019

: \$ 932,028.99



C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALEA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA


C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO


REGIDURÍA
2018-2021