

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL FISMDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-05

N° DE CUENTA: 1037430006

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2019

: \$ 775,157.19

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

: \$ 775,157.19

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
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

