

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL FISMDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

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

N° DE CUENTA: 1037430006

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2019 : \$ 5,244.69

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO : \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS : -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019 \$ 5,244.69

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

