

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-04

N° DE CUENTA: 1004407363

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2018 : \$ 8,064,305.43

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

31/07/2018

: \$ 8,064,305.43

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. Ayuntamiento
Constitucional
Coetzala

PRESIDENCIA
2018-2021

H. Ayuntamiento
Constitucional
Coetzala

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.
TESORERIA
2018-2021

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

SINDICATURA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021