

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FISMDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-01</u>	N° DE CUENTA: <u>364824283</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2018</u>	: \$ <u>862,134.75</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		: \$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		: <u>-</u>
--	--	------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		: <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		: <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2018</u>	: \$ <u>862,134.75</u>
--------------------	-------------------	------------------------

  
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

