

(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:

MAYO

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

N° DE CUENTA: 1004407363

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2019

\$ 22,580.36

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

31/05/2019 \$ 22,580.36

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE REGIDORA PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA

