

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01

N° DE CUENTA: 364824292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2018

\$ 162,238.72

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

31/03/2018

\$ 162,238.72

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Coetzala

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



COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

SINDICATURA  
2018-2021

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA  
2018-2021