

(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:

ENERO

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

N° DE CUENTA: 1004407363

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2019

: \$ 1,254,743.24

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

MFNOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

: 0

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2018

: \$ 1,254,743.24

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

