

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

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

N° DE CUENTA: 495741631

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2018

: \$ 387,228.13

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

: \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

: -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

: 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

: 0

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2018 : \$ 387,228.13

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

