

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

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

N° DE CUENTA: 364824292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018 : \$ 119,613.36

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 28/02/2018 : \$ 119,613.36

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA JOSEFINA GASTARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO