

(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:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-04</u>	N° DE CUENTA: <u>1004407363</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	: \$ <u>1,254,743.24</u>

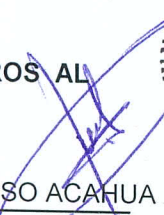
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		: \$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		: <u>-</u>
--	--	------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		: <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

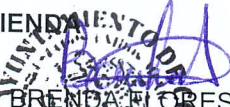
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		: <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2018</u>	: \$ <u>1,254,743.24</u>
--------------------	-------------------	--------------------------


C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
 SÍNDICA
 SINDICATURA 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
 REGIDORA PRIMERO