

(1)

SF/UACM/IA-02

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL FORTAMUNDF**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-05

N° DE CUENTA: 1037429998

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2019

: \$ 528,118.33

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

30/09/2019 : \$ 528,118.33

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA  
C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

