

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

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

N° DE CUENTA: 364824292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2018 : \$ 128,277.18

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 31/10/2018 : \$ 128,277.18

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

