

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FIS MDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

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

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2018

: \$ 572,875.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

: \$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

: -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

: 0

Fecha Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

: 0

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2018

: \$ 572,875.20

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala  
C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SINDICA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRÉNDIA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

SINDICATURA  
2018-2021

REGIDURÍA  
2018-2021

