

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

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

Nº DE CUENTA: 364824292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2018 \$ 183,803.42

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

30/11/2018 \$ 183,803.42

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA