

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

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

N° DE CUENTA: 1037429998

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2019

\$ 653,775.33

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

31/10/2019

653,775.33

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA
2018-2021

H. Ayuntamiento
Constitucional
Coetzala

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA
SINDICATURA
2018-2021

REGISTRO MUNICIPAL
COETZALA, VER.
ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN DE HACIENDA