

(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FEBRERO
N° DE CUENTA: 1037429998

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2019 \$ 125,858.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Fecha Concepto

Importe 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Fecha Concepto

Importe 0

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2019 \$ 125,858.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

