

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

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

N° DE CUENTA: 364824292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2018

\$ 210,864.08

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
		0

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0

Fecha	Concepto	Importe
		0

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2018

\$ 210,864.08

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA
2018-2021

SINDICATURA
2018-2021