

(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

JUNIO

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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

Nº DE CUENTA: 364824292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2018 : \$ 241,504.22

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 30/06/2018 : \$ 241,504.22

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
Municipal
Constitucional
Coetzala
2018-2021

L.C.P. OSCAR COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA
SINDICATURA
2018-2021

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO