

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			SEPTIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-01</u>	N° DE CUENTA:	<u>495741631</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2019</u>	:	<u>\$ 142,517.05</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			:
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	<u>\$ -</u>
		\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			:
			<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			:
Fecha	Concepto	Importe	<u>0</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			:
Fecha	Concepto	Importe	<u>0</u>
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2019</u>	:	<u>\$ 142,517.05</u>

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO