

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

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

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018 : \$ 200.00

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

31/01/2018 : \$ 200.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. Ayuntamiento
Constitucional
Coetzala

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

SINDICATURA
2018-2021