

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

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

N° DE CUENTA: 495741631

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2019 : \$ 156,983.16

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

30/06/2019 : \$ 156,983.16

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