

(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-04

N° DE CUENTA: 1004407363

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2018

\$ 6,402,400.23

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

0

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2018

\$ 6,402,400.23

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA
2018-2021



[Handwritten signature in blue ink]