

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FORTAFIN 2018)

ABRIL

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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

N° DE CUENTA: 1004407363

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018 : \$ 4,001,000.00

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

31/05/2018 : \$ 4,001,000.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. OSCAR NICOLÓHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SINDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

SINDICATURA
2018-2021

REGIDURÍA
2018-2021