

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FISMDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

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

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018 : \$ 857,682.00

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

28/02/2018 : \$ 857,682.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALEARDO HERNANDEZ
SÍNDICA



C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO