

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

JUNIO

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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

N° DE CUENTA: 495741631

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2018 : \$ 254,758.65

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 30/06/2018 : \$ 254,758.65

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

