

FECHA : 02 / 03 / 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE DEL : 01/08/2020 Al 31/08/2020

CUENTA DE CHEQUES No. : CUENTA: 1106722997 FISM 2020

SUCURSAL : BANORTE

C O N C E P

T O T A L E

SALDO EN BANCOS \$11,563.97

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION 11,008.95

\$11,563.97

SALDO SEGUN LIBROS \$11,563.97

\$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA : 02/03/2021 10:53:35 a. m.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE