



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CHILA DE LA SAL, PUEBLA  
"Un gobierno diferente lo hacemos todos"

**MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA**  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FORTAMUN

**EO-2-2-1**

AYUNTAMIENTO:	CHILA DE LA SAL	CLAVE OFS:	11-05
1	AL 31 DE	OCTUBRE	DE 2022
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1175502092	

**SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

**SALDO** →

**138,275.70**

**MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

**MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

**MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

FECHA	IMPORTE

(+)

**SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA** →

**138,275.70**

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. CELSO HERREROS AMIGÓN.

C. SONIA JIMÉNEZ RUÍZ.

