



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

MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES

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	1175505208	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

11,523.46

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
135	31/010/2022		5,159.00
			(-)

5,159.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	C O N C E P T O	IMPORTE

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	C O N C E P T O	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

6,364.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. CELSO HERREROS AMIGÓN.

C. SONIA JIMÉNEZ RUÍZ.

