



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

MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS FISCALES

EO-2-2-1

AYUNTAMIENTO:	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	CLAVE OFS:	11-05
1	AL 31 DE	OCTUBRE	DE 2022
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1167963812	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

6,213.89

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 →

6,213.89

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. CELSO HERREROS AMIGÓN.

C. SONIA JIMÉNEZ RUÍZ.