

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-01</u>	N° DE CUENTA: <u>364824292</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$ <u>195,313.64</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

\$ -	-
------	---

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>-</u>
--	--	----------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$ <u>195,313.64</u>
--------------------	-------------------	----------------------

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

ISINDICATURA  
2018-2021

REGIDURÍA  
2018-2021

