

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FISMDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2018

: \$ 1,589,458.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

: \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

: -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

: 0

Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

: 0

Fecha	Concepto	Importe
		0

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2018

: \$ 1,589,458.20

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Coetzala  
2018-2021



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

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Coetzala  
2018-2021

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

SINDICATURA  
2018-2021

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA  
2018-2021