

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-01</u>	Nº DE CUENTA: <u>495741631</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2019</u>	\$ <u>508,649.01</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>

MAS: 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>31/01/2019</u>	\$ <u>508,649.01</u>
--------------------	-------------------	----------------------

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

