

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FIS MDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-01</u>	Nº DE CUENTA: <u>364824283</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>728</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	: \$ <u>1,594,060.71</u>

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$ <u>1,594,060.71</u>
--------------------	-------------------	------------------------

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GAYLARDO HERNANDEZ
SINDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

