

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FISMDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

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

N° DE CUENTA: 364824283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2018 : \$ 1,286,423.00

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

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| <b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b> |  |  |     |
|   |  |  | : - |

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2018 : \$ 1,286,423.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA  
C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

SINDICATURA  
2018-2021

REGIDURÍA  
2018-2021