

(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>FEBRERO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-05-05</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000137745</u>	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>4902</u>	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>29/02/2020</u>	:	<u>\$ 258,413.00</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>29/02/2020</u>	:	<u>\$ 258,413.00</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