

(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>1-1-1-2-05-03</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000137762</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER NOMINA</u>	SUCURSAL:	<u>4902</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2020</u>	: \$	<u>199,647.51</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>: 5,077.06</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>31/01/2020</u>	: \$	<u>194,570.45</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