

(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FISMDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-05-04

N° DE CUENTA: 18000137728

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020 \$ 991,513.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020 \$ 991,513.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENGA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

