

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FIS MDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

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

N° DE CUENTA: 18000137728

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2020 \$ 2,579,481.62

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$ -

\$ -			
			-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	
			0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	
			0

SALDO EN LIBROS AL


30/06/2020 \$ 2,579,481.62

C. JOAQUIN FORTINO COCOTE DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA


 C. BRUNDA GONZALEZ APALE
 REGIDORA PRIMERO