

(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>1-1-1-2-05-05</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000137745</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>4902</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2020</u>	: \$	<u>1.00</u>
<b>MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			: \$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		\$ -	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>			: -
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			: <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			: <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2020</u>	: \$	<u>1.00</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