

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-05-02

N° DE CUENTA: 18000137668

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 : \$ 951,803.54

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

31/05/2020 951,803.54

  
C. GERARDO TIRSO ACAHUAL ARALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL TESORERIA  
2018 - 2021

  
C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA

  
C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

