

(1)

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

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

N° DE CUENTA: 18000137745

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 360/06/20 \$ 509,267.22

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

		<u>30/06/2020</u>	\$ <u>509,267.22</u>
--	--	-------------------	----------------------

C. JOAQUIN FORTINO COCOTLE DAVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

C. BENEDETO PRESAPALE  
REGIDOR PRIMERO