

(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FISMDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

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

N° DE CUENTA: 18000137728

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 : \$ 2,745,439.45

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

: \$ 2,745,439.45

C. GERARDO TIRSO ACAHÚA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO



COMISIÓN DE HACIENDA