

(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>JUNIO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-05-02</u>	N° DE CUENTA: <u>18000137668</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>4902</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2020</u>	\$ <u>45,111.53</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
--	--	-------------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
--	--	-------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
---	--	-------------

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
---	--	-------------

Fecha	Concepto
-------	----------

SALDO EN LIBROS AL	<u>30/06/2020</u>	\$ <u>45,111.53</u>
--------------------	-------------------	---------------------



C. JOAQUIN FORTINO COCOTE DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA

C. BENEDICTO GONZALEZ APALE  
REGIDOR PRIMERO

