

(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-05-03

Nº DE CUENTA: 18000137762

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER NOMINA

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2020

\$ -

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

31/03/2020

\$ -

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

