

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01

N° DE CUENTA: 495741631

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2020

\$ 1,120.35

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

31/01/2020

\$ 1,120.35

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA

