

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

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

N° DE CUENTA: 18000137762

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER NOMINA

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

\$ -

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

30/06/2020

\$ -

C. JOAQUIN FORTINO COCOTLE DAMIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SÍNDICA



C. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. SRENDI FLORES APALE  
REGIDOR PRIMERO