

(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>ABRIL</u> |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|
| CUENTA CONTABLE: | <u>1-1-1-2-05-03</u> | N° DE CUENTA: | <u>18000137762</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER NOMINA</u> | SUCURSAL: | <u>4902</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>30/04/2020</u> | : \$ | <u>-</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 | Importe | |
| | | | |
| SALDO EN LIBROS AL | <u>30/04/2020</u> | : \$ | <u>-</u> |

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 PRIMERO